

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 0100100015 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội
đăng ký thay đổi lần 8 ngày 1/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 18/4/2018, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
- + Giám đốc các Công ty con và đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
- + Ông: Nguyễn Hồng Quang - Phó TGD Công ty TNHH PKF Việt nam

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Vũ Hồng Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội 666 cổ đông đại diện cho 105.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 59 cổ đông, đại diện cho 104.500.900 cổ phần, chiếm 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Bầu thư ký Đại hội.

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội



giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban Thư ký
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng phòng TCNS: Thành viên
- Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:
- + Ông Phạm Thế Cường – Phó phòng TTVT: Tổ trưởng
- + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: Tổ viên
- + Bà Vũ Thị Hải Yến - CV phòng TCNS: Tổ viên
- + Ông Nguyễn Văn Đông – CV phòng TCNS: Tổ viên
- + Bà Vũ Phương Thảo – CV phòng KTTKTC: Tổ viên
- + Bà Nguyễn Công Tuấn – Kỹ sư phòng ĐTXD: Tổ viên
- + Bà Đào Thị Thu Hằng – CV phòng ĐTXD: Tổ viên

4. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

4.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình đại hội.

4.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHQĐ thường niên năm 2018: Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Lân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 500 900 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

*Tại thời điểm 8h30 phút có thêm 02 cổ đông sở hữu 48.500 CP đến tham dự Đại hội cổ đông. Như vậy đến thời điểm này có 61 cổ đông đại diện cho 104.549.400 cổ phần, chiếm 99,57% có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

5.1. Báo cáo số 0496/BC – VMV ngày 29/3/2018 về tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ NĂM 2017	TH NĂM 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
	Than nguyên khai	Tấn	1 330 000	1 340 474	100,7
	Bóc đất đá	m ³	9 810 000	10 050	102,4
	Than sạch sản xuất	Tấn	1 429 000	1 451 286	101,5
	Than tiêu thụ	Tấn	1 429 000	1 459 264	102,1
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100
3	Tổng doanh thu	"	1 594 574	1 994 823	125

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ NĂM 2017	TH NĂM 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
4	Lợi nhuận trước thuế	"	24 116	40 624,4	168
5	Nộp thuế TNDN	"	2 797	8 950,6	320
6	Lợi nhuận sau thuế	"	21 319	31 673,8	149
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	2	2	100
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	254 309	123 772	49

- Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 308 000
	- Bóc đất đá	m ³	9 200 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 430 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 430 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	"	1 597 206
4	Lợi nhuận trước thuế	"	80 809,9
5	Nộp thuế TNDN	"	14 479
6	Lợi nhuận sau thuế	"	63 330,9
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	6
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	190 090

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.2. Báo cáo số 073/BC - HĐQT ngày 28/3/2018 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 do ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và phương hướng hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.3. Tờ trình số 074/TTr - HĐQT ngày 28/3/2018 về quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Đình Lên - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 994 823 054 694
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 994 823 054 694
4	Giá vốn hàng bán	1 622 781 618 196
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	372 041 436 498
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6 819 845 415
7	Chi phí tài chính	129 025 476 256
	Trong đó: Lãi vay phải trả	41 975 831 176
8	Chi phí bán hàng	51 214 832 569
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	166 351 233 429
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32 269 739 659
11	Thu nhập khác	9 557 106 094
12	Chi phí khác	1 202 396 217
13	Lợi nhuận khác	8 354 709 877
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	40 624 449 536
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7 969 269 011
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	981 335 283
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	31 673 845 242

- Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế			40 624 449 536
2	Các khoản được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN			-5 347 440 575
-	Các khoản được trừ			3 533 357 542
-	Các khoản không được trừ			-1 814 083 033
3	Lợi nhuận chịu thuế TNDN			35 277 008 961
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	%	20	7 055 401 792
5	Lợi nhuận sau thuế (=1-4)			33 569 047 744
	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế			1 895 202 502
	Trong đó: + TS thuế TN hoãn lại 2016 hoàn nhập vào năm 2017			981 335 283
	+ Thuế TNDN liên doanh 33 Tràng Thi			913 867 219
6	Lợi nhuận phân phối năm nay			31 673 845 242
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			3 477 441 111
8	Tổng lợi nhuận phân phối			35 151 286 353
8.1	Trả cổ tức			
	- Tỷ lệ trả	%		2%
	- VDL			1050 000 000 000

	- Số tiền			21 000 000 000
8.2	Lợi nhuận còn lại trích các quỹ			14 151 286 353
8.2.1	Trích quỹ ĐTPT			
	Tỷ lệ trích quỹ ĐTPT	%		0%
8.2.2	Trích quỹ KTPL			3 052 902 807
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động (*)			2 576 416 503
	+ Quỹ khen thưởng (70%*)			1 803 491 552
	+ Quỹ phúc lợi (30%*)			772 924 951
-	Trích quỹ thưởng người QLDN, KSV:			476 486 304
	Số tháng tính trích thưởng người QLDN, KSV:	Tháng lương		1.50
8.3	Lợi nhuận chưa phân phối			11 098 383 546

Lý do để lại lợi nhuận chưa phân phối 11.098.383.546 đồng: Theo quy định tại Thông tư số 200/2014 –BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì Công ty mẹ chỉ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty tại 31/12/2017 là 24.052.902.807 đồng; phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Công ty mẹ để phân phối vào năm sau.

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2017 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là: 1.783.811.173.566 đồng (Chi tiết như Tờ trình số 074/TTr - HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương năm 2017 (đ)	Lương bq/th năm 2017 (đ)
1	Trần Hải Bình	Tổng giám đốc	504 000 000	42 000 000
2	Vũ Đình Lên	Phó Tổng giám đốc	453 600 000	37 800 000
3	Ngô Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc	453 600 000	37 800 000
4	Phạm Đức Thiện	Phó Tổng giám đốc	453 600 000	37 800 000
5	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT chuyên trách	438 119 652	36 509 971
6	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	447 970 783	37 330 899
7	Lương Xuân Quang	Kế toán trưởng	413 000 000	34 416 667
8	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban KS	453 600 000	37 800 000

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

5.4. Báo cáo số 06/BC - BKS ngày 28/3/2018 của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 do bà Nguyễn Thị Lương Anh - Trưởng BKS trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

5.5. Tờ trình số 075/TTr - HĐQT về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng NQ ĐHCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2017 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

5.6. Tờ trình số 07/TTr - BKS, ngày 28/3/2018 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty: Bà Nguyễn Thị Lương Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Ban kiểm soát đề xuất chỉ định Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

- Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức chỉ định thầu đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

5.7. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày và đề nghị ĐHCĐ chấp thuận phê duyệt nghị quyết số 203/NQ - HĐQT ngày 27/12/2017

của HĐQT. Ông Vũ Minh Tân là Thành viên HĐQT (thay thế) nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua chấp thuận phê duyệt nghị quyết ông Vũ Minh Tân là Thành viên HĐQT (thay thế) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

6. Đại hội tiến hành thủ tục bầu Thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Lê Quang Bình – Chủ tọa Đại hội đọc quyết định số 549/QĐ – TKV ngày 03/4/2018 của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc ông Phạm Xuân Vinh thôi là người đại diện của TKV, từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty và cử bà Nguyễn Thị Lịch tham gia Ban kiểm soát, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

- Ông Lê Quang Bình – Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế bầu cử bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Xuân Vinh là Thành viên Ban kiểm soát và thông qua Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng ban

+ Ông Lê Chí Lộc: Thành viên

+ Bà Lê Thị Hồng Cẩm: Thành viên

- Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Lịch

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

- Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát (thay thế) nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Kết quả bầu cử như sau: Bà Nguyễn Thị Lịch có 61/61 cổ đông bỏ phiếu đạt 104.544.500 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Bà Nguyễn Thị Lịch trở thành Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/4/2018..

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

- Ông Đặng Văn Tùng – Thành viên HĐQT trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ – CP.

* Ý kiến tham gia của cổ đông Nguyễn Hồng Hạnh việc sửa đổi Điều lệ:

1. Sửa đổi điểm b và điểm đ Khoản 2 điều 21: Khoản 2 điều 21 quy định “Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Điểm b) Định hướng phát triển Tổng Công ty (kế hoạch phát triển **trung hạn**, dài hạn); *Đề nghị sửa lại: “Định hướng phát triển Tổng Công ty (kế hoạch phát triển **ngắn hạn**, dài hạn)”*

Điểm d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; *Đề nghị sửa lại: “Miễn nhiệm, bãi nhiệm và **thay thế** thành viên HĐQT, Ban kiểm soát”*

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 25: Giới thiệu đề cử vào HĐQT:

“Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.” *Đề nghị sửa lại: “Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.”*

3. Sửa đổi khoản 5 Điều 34: Giới thiệu, đề cử vào BKS:

“Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát”. *Đề nghị sửa lại: “Các cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.”*

Lý do sửa đổi: Phù hợp với quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017.

- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.*

8. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP giai đoạn 2018 – 2020:

- Ông Trần Hải Bình – Thành viên HĐQT đọc tờ trình kế hoạch tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP giai đoạn 2018 – 2020
- Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua kế hoạch tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP giai đoạn 2018 – 2020:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

9. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

10. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- ✓ Tán thành: 104.549.400 cổ phần, chiếm 100 % tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- ✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h45 ngày 18/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 09 (chín) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thế Tấn

Nguyễn Hồng Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình