

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 - Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (Tổ 16, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).

Khai mạc hồi 08 giờ 32 phút, Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa đại hội: Ông **Hoàng Minh Hiếu** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21/11/2019.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Trần Phương Nam - UV HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:

+ Ông Hoàng Minh Hiếu

- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Ông Nguyễn Huy Hoàng

- Trưởng ban

+ Ông Dương Doãn Quân

- Thành viên

+ Ông Nguyễn Kiên Trung

- Thành viên

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa lên điều hành đại hội.

Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ban thư ký Đại hội:

+ Ông Lê Tiến Nam

- Trưởng ban

+ Bà Trịnh Thị Hằng

- Thành viên

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| + Ông Dương Doãn Quân | - Trưởng ban |
| + Ông Ngô Quang Kiên | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Kiên Trung | - Thành viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, không tán thành 0%, không ý kiến 0%.

Tiếp theo đại hội được nghe báo cáo lần 1 của Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 08 giờ 32 phút, đã có **35** đại biểu tham dự đại hội trực tiếp (**47** đại biểu ủy quyền), đại diện cho **14.024.668** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **87,6542%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Trần Phương Nam trình bày Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Tiếp theo, Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tọa lấy ý kiến đại hội để thông qua Nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:
- + Ý kiến của cổ đông Nguyễn Cao Quỳnh và cổ đông Phạm Cao Nghĩa: Đại hội phải báo cáo kết quả định giá của Tư vấn. Ngày 03/12/2019, HĐQT đã mời cổ đông gặp gỡ và cổ đông đã đề nghị đưa biên bản hôm đó vào chương trình Đại hội.
- + Phản trả lời của Chủ tọa: yêu cầu cổ đông xem lại chương trình, kết quả định giá đã có trong Phương án họp nhất. Ngày 03/12/2019 có đơn, HĐQT đã họp trả lời, nên không cần thiết đưa vào chương trình Đại hội, chỉ giải quyết những ý kiến tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Nội dung chương trình đại hội với tỷ lệ **82,7128%** tán thành, **17,2872%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ **100%** tán thành, **0%** không tán thành, **0%** không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Đại hội nghe trình bày các nội dung và tiến hành biểu quyết

- a. **TỜ TRÌNH SỐ 207/Ttr-HĐQT**: Ông Hoàng Minh Hiếu trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và không bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tại Đại hội bất thường năm 2019:
- + Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đối với Ông Nguyễn Xuân Lập kể từ ngày 01/12/2019;
 - + Không bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 207/Ttr-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đối với Ông Nguyễn Xuân Lập kể từ ngày 01/12/2019 và không bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin tại Đại hội bất thường năm 2019 bằng hình thức giơ thẻ quyết quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

- b. **TỜ TRÌNH SỐ 208/Ttr-HĐQT**: Ông Đinh Văn Chiến - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung tờ trình số 208/Ttr-HĐQT về việc Hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin. Tờ trình bao gồm những nội dung chính sau:
- + Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin (đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ *taynamdamai.com.vn*);
 - + Dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin (đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ *taynamdamai.com.vn*);
 - + Dự thảo Điều lệ công ty sau hợp nhất (đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ *taynamdamai.com.vn*).

2.2. Đại hội thảo luận

- Ông Hoàng Minh Hiếu, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:
 - + **Ý kiến số 01 của cổ đông Nguyễn Cao Quỳnh**: Việc hợp nhất với Cao Sơn – Vinacomin có hợp lý không. Căn cứ lợi nhuận năm 2017 của Cao Sơn – Viancomin và Đá mài – Vinacomin theo giá trị sổ sách thì việc hợp nhất là không hợp lý.

- + Phó TGD Công ty tư vấn UHY trả lời như sau: Chúng tôi đã thực hiện định giá theo 3 phương pháp. Sau quá trình phân tích, việc chia cổ tức năm 2017 đã bao gồm cả lũy kế kết dư từ những năm 2015, 2016 và 2017, từ đó mới cho ra kết quả định giá như hiện tại.
- + **Ý kiến số 02 của cổ đông Thùy**: Cổ tức của TND trong vòng 03 năm theo giá trị sổ sách đều cao hơn TCS. Do đó đề nghị thực hiện theo Luật doanh nghiệp, tiến hành mua lại.
Ý kiến của cổ đông Vũ Văn Thắng: Phương án định giá theo cổ đông là mang tính áp đặt, không theo giá trị thị trường, định giá phải theo hiệu quả đầu tư chứ không theo sổ sách – tài sản. Thảm định giá chỉ là một kênh để tham khảo.
- + Phần trả lời của Chủ tọa: 02 ý kiến này đã được UHY trả lời như trên.
- + **Ý kiến số 03 của cổ đông Đào Thị Hồng và Nguyễn Quang Học**: đồng ý việc hợp nhất vì mục tiêu tăng trưởng công ty. Tuy nhiên về quyền lợi của cổ đông, bà Hồng có ý kiến như sau: đưa vào Đại hội nội dung đã làm việc ngày 03/12/2019, chia lợi nhuận còn lại đến hết năm 2018 cho cổ đông phổ thông, yêu cầu định giá lại tài sản để có căn cứ làm lại phương án hợp nhất.
- + Phần trả lời của UHY: chúng tôi đã quyết định lựa chọn phương pháp định giá dựa trên tài sản do các phương pháp khác không thể hiện được hiệu quả.
Chủ tọa: Chúng tôi đã làm báo cáo TKV về vấn đề này.
- + **Ý kiến số 04 của cổ đông Hiền Hòa**: UHY thảm định giảm 133 tỷ, xin hỏi cơ quan nào cho phép việc này.
- + Phần trả lời của Ông Đinh Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty và Tư vấn UHY: tại công văn 05/12/2019, giảm trong vốn chủ sở hữu chứ không phải giảm vốn điều lệ.
- + **Ý kiến số 04 của cổ đông Vũ Hiền Hòa**: UHY thảm định giảm 133 tỷ, xin hỏi cơ quan nào cho phép việc này. Công ty giải trình vốn đầu tư mà không tăng tài sản là chưa thỏa đáng. Tại thời điểm chốt tài sản giữa hai công ty, phải theo chốt tại giá đóng cửa thị trường. Tỷ lệ quy đổi hiện nay không phù hợp khiến quyền lợi nhà đầu tư bị thua thiệt.
- + Phần trả lời của Ông Đinh Văn Chiến – Kế toán trưởng Công ty và Tư vấn UHY: tại công văn 05/12/2019, giảm trong vốn chủ sở hữu chứ không phải giảm vốn điều lệ.
- + **Ý kiến số 05 của cổ đông Trần Khắc Luyện**: đồng ý chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên Phương án hợp nhất chưa ổn. Không đồng ý với phương án vì phải chia hết tối thiểu 40 tỷ xong. Nếu hợp nhất ngay thì chia cổ tức 2019 như thế nào, cổ đông đã mở tài khoản rồi sau hợp nhất có phải thay đổi không?
Tiếp tục là Ý kiến của cổ đông Phạm Cao Nghĩa: anh Chiến giải trình theo luật là đúng, nhưng phải giải quyết riêng trường hợp TDN. Cụ thể phải giải quyết xong vấn đề tài chính, chia hết cổ tức. Đồng thời có thắc mắc về quy định đối với lợi ích của nhóm cổ đông có liên quan biểu quyết theo luật Doanh nghiệp.

- + Phần trả lời của Tư vấn BVSC: định giá theo 3 phương pháp sẽ cho ra 3 kết quả khác nhau. Lý do UHY lựa chọn phương pháp định giá theo tài sản là do TKV đang quản lý 02 đơn vị. Mua cổ phần là cho tương lai, hợp nhất là chuẩn bị cho tương lai. Do đó trừ lượng thời gian, doanh thu hàng năm của Cao Sơn cao hơn. Về quyền biểu quyết của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp, TKV hoàn toàn có quyền biểu quyết. TND sẽ thông kê tỷ lệ biểu quyết rõ ràng và báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét.
- + Phần trả lời của Chủ tọa Hoàng Minh Hiếu: tóm lại, tuyên bố dừng tranh luận ý kiến vì thời lượng đã quá 50 phút. Hợp nhất là việc đề hướng tới mục tiêu tồn tại và phát triển theo chủ trương của Nhà nước và Doanh nghiệp. Ông Hiếu cũng chia sẻ với cổ đông về vấn đề chia cổ tức, hiện tại rất khó đáp ứng, việc xử lý 27 tỷ cũng không đơn giản. Tất cả vì mục tiêu phát triển công ty, dầu biết rằng đôi khi Pháp luật chưa sát sao được với thực tế cuộc sống nên TND mong nhận được sự đồng thuận của các Quý vị cổ đông. Xin phép Đại hội dừng tranh luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình:

Tại thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu là 11 giờ 18 phút, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo tại đại hội: có 38 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp (48 đại biểu ủy quyền), đại diện cho 14.151.404 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 88,4463% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

a. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin:

- + Số cổ phần tán thành: 11.462.888 CP, chiếm: 81,0018% số cổ phần biểu quyết dự họp; Trong đó, số cổ phần tán thành của TKV là: 10.459.404 CP.
- + Số cổ phần không tán thành: 2.572.268 CP, chiếm: 18,1768% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 89.064 CP, chiếm: 0,6294% số cổ phần biểu quyết dự họp.

b. Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin:

- + Số cổ phần tán thành: 11.487.380 CP, chiếm: 81,1748% số cổ phần biểu quyết dự họp; Trong đó, số cổ phần tán thành của TKV là: 10.459.404 CP.
- + Số cổ phần không tán thành: 2.547.776 CP, chiếm: 18,0037% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: 89.064 CP, chiếm: 0,6294% số cổ phần biểu quyết dự họp.

c. Thông qua Dự thảo Điều lệ công ty sau hợp nhất:

- + Số cổ phần tán thành: **11.620.852 CP**, chiếm: **82,1180%** số cổ phần biểu quyết dự hợp;
Trong đó, số cổ phần tán thành của TKV là: **10.459.404 CP**.
- + Số cổ phần không tán thành: **635.106 CP**, chiếm: **4,4879%** số cổ phần biểu quyết dự hợp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: **1.577.682 CP**, chiếm: **11,1486%** số cổ phần biểu quyết dự hợp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: **290.580 CP**, chiếm: **2,0534%** số cổ phần biểu quyết dự hợp.

2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

TỜ TRÌNH SỐ 212/Ttr-HĐQT: Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tọa trình bày nội dung tờ trình số 212/Ttr-HĐQT về việc Bầu cử Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban – Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm (kể từ ngày công ty hợp nhất chính thức hoạt động):

- Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên được bầu
 - + Thành viên HĐQT (trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Giám đốc Công ty): 04 người;
 - + Thành viên BKS (trong đó có 01 Trưởng BKS): 04 người;
 - + Nhiệm kỳ: 05 năm, kể từ ngày công ty hợp nhất chính thức hoạt động
 - + Số lượng ứng cử viên: không hạn chế
 - + Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 212/Ttr-HĐQT về việc Bầu cử Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban – Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm (kể từ ngày công ty hợp nhất chính thức hoạt động) bằng hình thức giơ thẻ quyết quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

- Ông Hoàng Minh Hiếu đã thông báo về hồ sơ đề cử, ứng cử bầu Chủ tịch – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban – Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm, đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề xuất nhân sự bầu vào HĐQT, BKS, Ban Giám đốc.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Danh sách đề xuất nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm (kể từ ngày công ty hợp nhất chính thức hoạt động) với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

- Danh sách ứng viên HĐQT – BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:
 - + Ứng viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Vũ Văn Khẩn
 2. Ông Phạm Thành Đông

3. Ông Vũ Trọng Tuấn
 4. Ông Trần Phương Nam
- + Ứng viên Ban kiểm soát:
1. Bà Nguyễn Lan Chi
 2. Bà Nguyễn Thị Lịch
 3. Bà Dương Thị Thu Phong
 4. Ông Nguyễn Huy Hoàng
- + Ứng viên Ban Giám đốc:
1. Ông Phạm Thành Đông;
- Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử Chủ tịch – Thành viên HĐQT; Trưởng ban – Thành viên BKS; Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
- Tiếp theo, Chủ tọa lấy ý kiến đại hội để thông qua Quy chế bầu cử Chủ tịch – Thành viên HĐQT; Trưởng ban – Thành viên BKS; Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ taynamdamai.com.vn).
- Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.
- Chủ tọa Hoàng Minh Hiếu hướng dẫn đại hội bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử với kết quả bầu cử cụ thể như sau:

❖ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:**

Danh sách 04 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp	Chức vụ trúng cử
Ông Vũ Văn Khẩn	17.862.068	126,2212%	T.Viên HĐQT
Ông Phạm Thành Đông	15.779.604	111,5056%	T.Viên HĐQT
Ông Vũ Trọng Tuấn	15.034.244	106,2385%	T.Viên HĐQT
Ông Trần Phương Nam	4.515.548	31,9088%	T.Viên HĐQT

❖ **Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:**

Danh sách 04 ứng viên trúng cử thành viên BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp	Chức vụ trúng cử
Bà Nguyễn Lan Chi	18.114.406	128,0043%	T.Viên BKS
Bà Nguyễn Thị Lịch	15.276.790	107,9525%	T.Viên BKS
Bà Dương Thị Thu Phong	15.276.790	107,9525%	T.Viên BKS
Ông Nguyễn Huy Hoàng	3.077.862	21,7495%	T.Viên BKS

❖ **Kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:**

Danh sách 04 ứng viên trúng cử thành viên HĐQT Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp	Chức vụ trúng cử
Ông Vũ Văn Khẩn	12.634.660	89,2820%	Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Thành Đông	117.476	0,8301%	T.Viên HĐQT
Ông Trần Phương Nam	9.000	0,0636%	T.Viên HĐQT
Ông Vũ Trọng Tuấn	4.896	0,0346%	T.Viên HĐQT

❖ **Kết quả bầu cử Trưởng BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:**

Danh sách 04 ứng viên trúng cử thành viên BKS Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp	Chức vụ trúng cử
Bà Nguyễn Lan Chi	12.683.100	89,6243%	Trưởng BKS
Bà Nguyễn Thị Lịch	131.588	0,9299%	Tviên BKS
Ông Nguyễn Huy Hoàng	2.448	0,0173%	Tviên BKS
Bà Dương Thị Thu Phong	0	0%	Tviên BKS

❖ **Kết quả bầu cử Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm:**

Danh sách ứng viên trúng cử làm Giám đốc Công ty hợp nhất nhiệm kỳ 05 năm	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp	Chức vụ trúng cử
Ông Phạm Thành Đông	13.064.022	92,3161%	Giám đốc C.Ty

3. Bế mạc Đại hội:

- Thay mặt Ban thư ký, Ông Lê Tiến Nam – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Chủ tọa thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 84,7186% tán thành; 15,2814% không tán thành, 0% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.
- Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.
Đại hội kết thúc hồi 13 giờ 50 phút ngày 20/12/2019.

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HOÀNG MINH HIẾU

Lê Tiến Nam

Trịnh Thị Hằng

Cầm Phả, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin họp ngày 20 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin đối với Ông Nguyễn Xuân Lập kể từ ngày 01/12/2019 và không bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tại Đại hội bất thường năm 2019.

Điều 2. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin tại tờ trình số 208/Ttr-HĐQT (có tờ trình kèm theo)

Điều 3. Thông qua Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin

Điều 4. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất - Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Điều 5. Công nhận kết quả bỏ phiếu Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị và quyết định 04 ông/bà có tên dưới đây trúng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Khấn | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Thành Đông | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Vũ Trọng Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Phương Nam | – Thành viên HĐQT |

Điều 6. Công nhận kết quả bỏ phiếu Ban Kiểm soát và quyết định 04 ông/bà có tên dưới đây trúng cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

1. Bà Nguyễn Lan Chi – Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Lịch – Thành viên BKS
3. Bà Dương Thị Thu Phong – Thành viên BKS
4. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Thành viên BKS

Điều 7. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Giám đốc và quyết định Ông **Phạm Thành Đông** giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin năm 2019 thông qua.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, công đoàn, ĐTN, CCB;
- Giám đốc, các phó Giám đốc, KTTTr;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Minh Hiếu

