

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (NĂM TÀI CHÍNH 2015)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;

- Căn cứ Biên bản số 07/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2015 tại Đại hội.
2. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2015 là 10% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015. Hình thức chi trả bằng tiền.
3. Thông qua việc chi trả phụ cấp trách nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương thức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như trình bày ở Báo cáo HĐQT. Đồng thời thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách như Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của Chủ tịch HĐQT tại Đại hội.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 nêu tại Báo cáo của HĐQT.
5. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2016 là Công ty TNHH PKF Việt Nam như đề xuất tại Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội.
6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty như Tờ trình số 07/CLM-TCHC ngày 01 tháng 4 năm 2016 và Tờ trình số 12/TTr-HĐQT của Chủ tịch HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội.
7. Thông qua phương án việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Ông Trần Thế Thành và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Lan Anh, nguyên phó trưởng phòng Kế Toán – Tài chính Công ty làm thành viên Ban kiểm soát Công ty như Tờ trình số 09/TTr-HĐQT của



Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Văn Hà





CÔNG TY CP XNK THAN -
VINACOMIN

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

Số: 07/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (NĂM TÀI CHÍNH 2015)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin.
Địa chỉ: 47 phố Quang Trung, p. Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh: Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 30/07/2015 (đăng ký thay đổi lần thứ 13).
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 9h 10p ngày 22/04/2016.
Kết thúc hồi 11h45p ngày 22/04/2016.
Địa điểm họp: Nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 95A Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Thư ký Đại hội: Ông Đào Xuân Việt – Thư ký Công ty.
Khách mời Đại hội: Ông Nguyễn Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc, Đại diện Công ty TNHH PKF Việt Nam.
Ông Hoàng Đức Phương – Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Tổng số cổ đông: 136 cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (năm tài chính 2015).
Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
Số lượng cổ phần: 11 triệu cổ phần
Số cổ đông dự họp: 54 cổ đông dự họp, đại diện cho 10.464.315 cổ phần bằng 95,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Danh sách cổ đông dự họp theo Phụ lục kèm theo.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-CLM ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Công ty v/v cử thành viên tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ, sự có mặt của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – UV HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Đào Xuân Việt được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua làm Thư ký Đại hội.
- Ông Vũ Văn Hà, Chủ tọa Đại hội công bố chương trình nghị sự của Đại hội và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Bà Lê Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2015.
- Ông Phạm Hồng Khanh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Ông Vũ Văn Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Thế Thành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Những nội dung biểu quyết thông qua

a. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2015, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như Báo cáo của HĐQT trình bày tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

b. Thông qua mức cổ tức năm 2015 là 10%. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

c. Thông qua phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2015 như Báo cáo Tài chính (tóm tắt) trình bày tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

d. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

e. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

g. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

h. Thông qua Công ty kiểm toán độc lập như đề xuất của Ban Kiểm soát tại Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

i. Thông qua chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và quyết định mức thù lao năm 2016 như Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội và thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016 đối với thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách như Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:
Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp
Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

k. Thông qua phương án thay đổi thành viên Ban kiểm soát như Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội và thông qua kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Theo đó Đại hội đã làm thủ tục miễn nhiệm đối với ông Trần Thế Thành và bầu Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyên phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính Công ty làm thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu bầu cho Bà Nguyễn Thị Lan Anh là 10.464.315 phiếu.

Ban Kiểm soát đã họp và bầu Bà Nguyễn Thị Lan Anh làm Trưởng Ban Kiểm soát thay thế Ông Trần Thế Thành.

l. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như Tờ trình số 07/CLM-TCHC ngày 01 tháng 04 năm 2016 và Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.464.315 phiếu (54 cổ đông, 95,13%), trong đó:

Tán thành: 10.464.315 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp

4. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

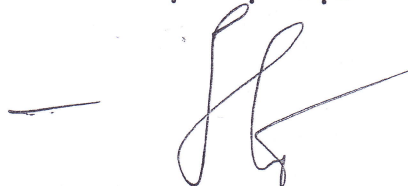
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Xuân Việt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Hà

DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (NĂM TÀI CHÍNH 2015)

Mã số ĐH	Số số	Mã số CĐ	Tên cổ đông	Tổng số CP	Tỷ lệ	Ghi chú
16	0053	2.052	Nguyễn Thị Lan Anh	5.281	0,05%	
28	0108	2.107	Đậu Tuấn Anh	110.938	1,01%	
42	0003	2.002	Phạm Minh Châu	51.655	0,47%	
5	0085	2.084	Nguyễn Văn Cứ	611.388	5,56%	
37	0121	2.120	Nguyễn Mạnh Cường	13.559	0,12%	
35	0117	2.116	Nguyễn Đăng Đại	24.312	0,22%	
44	0010	2.009	Hoàng Thị Đề	11.392	0,10%	
20	0048	2.047	Trần Thị Kim Dung	20.584	0,19%	
31	0203	2.200	Nguyễn Đình Dũng	10.331	0,09%	
45	0076	2.075	Đào Thị Tuyết Giang	82.626	0,75%	
26	0077	2.076	Nguyễn Đình Trục Giao	35.846	0,33%	
1			Vũ Văn Hà	6.095.348	55,41%	
3	0091	2.090	Nguyễn Thanh Hải	37.040	0,34%	
58	0187	2.186	Lưu Hoàng Hải	91.143	0,83%	
66	0130	2.129	Trịnh Nam Hải	56.148	0,51%	
63	0237	2.233	Phạm Trọng Hiệp	31.483	0,29%	
51	0197	2.195	Trần Xuân Hòa	59.744	0,54%	
47	0065	2.064	Cao Văn Hồng	28.495	0,26%	
24	0103	2.102	Hoàng Thị Thanh Hương	14.753	0,13%	
32	0094	2.093	Nguyễn Thanh Hương	656.412	5,97%	
2	0212	2.208	Phạm Hồng Khanh	282.896	2,57%	
56	0211	2.207	Lê Quốc Khánh	5.660	0,05%	

Mã số ĐH	Số sổ	Mã số CĐ	Tên cổ đông	Tổng số CP	Tỷ lệ	Ghi chú
23	0102	2.101	Trần Hồng Kỳ	13.559	0,12%	
50	0110	2.109	Lê Thị Xuân Lai	38.735	0,35%	
65	0123	2.122	Trương Văn Lễ	25.508	0,23%	
46	0069	2.068	Đỗ Duy Long	52.573	0,48%	
4	0072	2.071	Phạm Minh	33.968	0,31%	
17	0049	2.048	Vũ Ngọc Minh	455	0,00%	
6	0078	2.077	Nguyễn Thanh Nga	167.590	1,52%	
25	0059	2.058	Phạm Thị Phương Nga	22.646	0,21%	
19	0052	2.051	Nguyễn Lê Ngân	11.208	0,10%	
21	0228	2.224	Lê Thị Ngân	6.309	0,06%	
36	0120	2.119	Phạm Trọng Nhuận	10.153	0,09%	
18	0051	2.050	Nguyễn Thị Hồng Nhung	49.604	0,45%	
27	0093	2.092	Nguyễn Thị Kim Oanh	21.104	0,19%	
12	0045	2.044	Trần Hùng Phú	42.876	0,39%	
8	0058	2.057	Hoàng Đức Phương	145.923	1,33%	
49	0063	2.062	Nguyễn Văn Phụng	41.960	0,38%	
40	0159	2.158	Lê Hồng Sơn	105.819	0,96%	
15	0017	2.016	Lê Văn Tài	27.301	0,25%	
22	0012	2.011	Trương Ngọc Tài	78.196	0,71%	
7	0213	2.209	Trần Thế Thành	2.962	0,03%	
43	0008	2.007	Đinh Đức Thành	33.684	0,31%	
52	0070	2.069	Phạm Thị Thảo	43.015	0,39%	

Vấn

Mã số ĐH	Số sổ	Mã số CĐ	Tên cổ đông	Tổng số CP	Tỷ lệ	Ghi chú
64	0238	2.234	Nguyễn Phương Thảo	59.744	0,54%	
9	0018	2.017	Bùi Thị Minh Thư	347.294	3,16%	
13	0020	2.019	Đỗ Quyết Tiến	20.504	0,19%	
48	0039	2.038	Nguyễn Hoàng Tiến	26.105	0,24%	
10	0056	2.055	Lê Thị Thu Trang	289.357	2,63%	
39	0133	2.132	Nguyễn Anh Tuấn	153.467	1,40%	
11	0096	2.095	Đào Xuân Việt	128.693	1,17%	
38			Nguyễn Văn Việt	93.463	0,85%	
14	0014	2.013	Hoàng Thị Xuân	17.089	0,16%	
29	0071	2.070	Chu Thị Hải Yến	16.417	0,15%	
54			Tổng cộng:	10.464.315	95,13%	

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

