

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2022, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 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:
 - + Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó TGD Công ty TNHH PKF Việt Nam
 - + Ông Phạm Văn Lỗ - Nguyên Trưởng phòng KTM Tổng công ty.
 - + Giám đốc các công ty con của Tổng công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Ngợi - 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 688 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 28 cổ đông, đại diện cho 103.979.859 cổ phần, chiếm 99,03% 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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

Đề 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 Phương Thảo – Phó phòng KTM: Thành viên
 - Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:
 - + Ông Nguyễn Văn Đông – Phó phòng TCNS: Tổ trưởng
 - + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: Tổ viên
 - + Bà Trần Thu Hương - Phó phòng QLV-KSNB: Tổ viên
 - + Bà Vũ Hải Yến – Chuyên viên phòng TCNS: Tổ viên
 - + Bà Bùi Thị Thúy Hà – CV phòng KTTKTC: Tổ viên
 - + Bà Đinh Thị Thanh Huyền – CV phòng TCNS: Tổ viên
 - + Bà Vũ Phương Thảo – CV phòng KTTKTC: Tổ viên
- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.979.859 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

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

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa thông qua chương trình đại hội như đã công bố thông tin.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.979.859 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

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2022: Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.979.859 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

4. 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:

4.1. Báo cáo số 634/BC – CMV ngày 31/3/2022 về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trịnh Hồng Ngân - Thành viên HĐQT – Q.Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2021	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2021	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
+	Than nguyên khai	tấn	1.340.000	1.283.851	96
+	Bóc đất đá	m3	11.400.000	11.816.163	104
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.516.000	1.563.834	103
+	Than tiêu thụ	tấn	1.516.000	1.561.452	103
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	100
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.946.256	2.276.880	117
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	225.466	310.471	138
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	44.838	58.733	131
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	180.628	251.738	139
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 12%	Dự kiến 16%	133
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	157.418	163.693	104

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.435
	- Bóc đất đá	1000 m3	13.135
	- Than sạch sản xuất	1000 Tấn	1.500
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.500
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	1.948.582
4	Lợi nhuận trước thuế	"	155.798
5	Nộp thuế TNDN	"	24.913
6	Lợi nhuận sau thuế	"	130.885
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	56.216

* Đến 8h21' có thêm 02 cổ đông dự đại hội, tổng số 30 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.983.460 cổ phần = 99,03% cổ phần được biểu quyết.

* Đến 8h48' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 31 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.985.460 cổ phần = 99,03% cổ phần được biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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

4.2. Báo cáo số 076/BC - HĐQT ngày 31/3/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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

4.3. Tờ trình số 077/TTr - HĐQT ngày 31/3/2022 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	Nội dung	Số tiền (tr.đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.276.880
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.276.880
4	Giá vốn hàng bán	1.786.629
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	490.251
6	Doanh thu hoạt động tài chính	40.525
7	Chi phí tài chính	-11.292
	Trong đó: Lãi vay phải trả	26.683
8	Chi phí bán hàng	37.994
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	195.152
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	308.922
11	Thu nhập khác	3.223
12	Chi phí khác	1.674
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	1.549
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	310.471
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	64.817
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-6.084
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	251.738

- Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền (tr.đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	361.325.843.312
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	109.588.003.948
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	251.737.839.364
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	43.762.194.837
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại ngày 31/12/2021	Đồng	16.433.634.804
3	Phương án trả cổ tức năm 2021		
3.1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	≥12
3.2	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	16
3.3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	168.000.000.000
4	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (Nếu có)		
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3-4)	Đồng	149.563.648.475
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	108.397.752.994
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	40.730.111.106
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2021 của công ty	Đồng	244.380.666.633
b.2	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của công ty	Đồng	20.365.055.553
+	Số lao động bình quân năm 2021	Người	1.854
+	Tiền lương bình quân năm 2021	đ/ng/tháng	10.984.430
b.3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	2
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	40.730.111.106
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng lương BQ	2
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đồng/người	21.968.776
c	Trích quỹ thưởng người quản lý DN		
c.1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQLDN năm 2021	Đồng	290.522.917
c.2	Số tháng lương được trích tối đa (1,5 tháng lương)	Tháng	1,5
c.3	Mức quỹ thưởng người quản lý DN (c3=c1*c2)	Đồng	435.784.375

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2021 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là đến ngày 31/12/2021 là: **2.193.619.083.398 đồng** (Chi tiết như Tờ trình số 077/TTr - HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2021:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương (đ)	Tiền lương BQ tháng (đ)
1	Trần Hải Bình	Tổng giám đốc	585.000.000	48.750.000
2	Trịnh Hồng Ngân	Phó Tổng giám đốc	526.500.000	43.875.000
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT chuyên trách	526.500.000	43.875.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương (đ)	Tiền lương BQ tháng (đ)
4	Ngô Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc	482.625.000	43.875.000
5	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	58.500.000	43.875.000
6	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	526.500.000	43.875.000
7	Lương Xuân Quang	Kế toán trưởng	243.750.000	40.625.000
8	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban KS	159.250.000	45.500.000
9	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng Ban KS	377.650.000	45.500.000
	Tổng cộng		3.486.275.000	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.459 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: 1 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.4. Báo cáo số 10/BC - BKS ngày 31/3/2022 về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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

4.5. Tờ trình số 078/TTr – HĐQT ngày 31/3/2022 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2022 do ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2022 (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

* Ghi chú: Tổng công ty có 01 Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

- + Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5 400 000đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 5 000 000 đồng/người/tháng

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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

4.6. Tờ trình số 06/TTr - BKS, ngày 31/3/2022 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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

4.7. Tờ trình số 079/TTr - HĐQT ngày 31/3/2022 về các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan nêu trong tờ trình theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 881.359 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: 1 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

5.1. Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình đọc Quyết định số 521/QĐ – TKV ngày 04/4/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nêu:

+ Ông Trần Hải Bình – Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất TKV thôi làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm Thành viên HĐQT.

+ Ông Lê Xuân Ngợi thôi làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP thôi tham gia Ban kiểm soát và từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.

+ Cử ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng KTKH Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, giới thiệu ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

5.2. Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 097/TTr - HĐQT ngày 18/4/2022 của HĐQT Tổng công ty đề cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Phạm Văn Lỗ - Nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật mỏ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình đọc lý lịch ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty của ông Nguyễn Anh Tuấn và lý lịch ứng viên Thành viên độc lập HĐQT của ông Phạm Văn Lỗ.

5.3. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách đề cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Phạm Văn Lỗ; danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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. Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử: 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 kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Lê Chí Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT:	Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó phòng QLV – KSNB:	Thành viên
+ Ông Nguyễn Công Tuấn – CV phòng ĐTXD:	Thành viên
+ Bà Bùi Thị Thúy Hà – CV phòng KTTKTC:	Thành viên
+ Bà Đào Thị Thu Hằng – CV phòng ĐTXD:	Thành viên

5.5. Kết quả bầu cử Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông **Phạm Văn Lỗ** - Thành viên độc lập HĐQT.

Kết quả:

Đồng ý bầu: 103.931.960 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số CP tham gia biểu quyết

2. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** - Thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả:

Đồng ý bầu: 103.929.960 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số CP tham gia biểu quyết

6. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 097/TTr - HĐQT ngày 18/4/2022 của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 là 27.000.000 đồng/tháng.

Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty sẽ xem xét chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT tương đương với mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.459 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: 1 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

8. 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 thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.985.460 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 2022 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h55 ngày 26/4/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình