

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

—☆—

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;

Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, Công ty tổ chức long trọng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Lưu Tiến Quỳnh - Chức vụ: TP. TCNS - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Vũ Tiến Việt - Chức vụ: TP. Hóa nghiệm - Thành viên
3. Ông Phạm Văn Thịnh - Chức vụ: TP. CĐVT&AT - Thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung họp của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.820.418 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 20 lá phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 20 lá phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20 lá phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu

Trong các phiếu hợp lệ, tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo hoạt động SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024	100%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng năm 2024	100%	0%	0%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty	100%	0%	0%

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023	99,84%	0,16%	0%
5. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024	100%	0%	0%
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2023	100%	0%	0%
7. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%	0%	0%
8. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024	100%	0%	0%

Kết luận: Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu đã nêu, Ban Kiểm phiếu công bố. Các nội dung đã được thông qua do tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ lớn hơn 99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 16giờ05 phút ngày 16/4/2024. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Vũ Tiên Việt.....

2. Phạm Văn Thịnh.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Lưu Tiến Quỳnh