

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Mã chứng khoán: MGC

Trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giấy đăng ký kinh doanh số: 5701436805 cấp ngày 29 tháng 12 năm 2015 và thay đổi lần 8 ngày 01/12/2018.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2022.

Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (địa chỉ: số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) vào hồi 14h00 ngày 16/4/2024 dưới sự điều hành của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà Đào Thị Hồng Thanh - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS):

*** Hội đồng quản trị**

- Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HDQT
- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên
- Ông Phạm Văn Khảm - Thành viên
- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Trường - Thành viên

*** Ban kiểm soát**

- Bà Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban
- Ông Hoàng Kim An - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

2. Các cổ đông

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Ông Hoàng Kim An – Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại Hội trường Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Cử thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

* Thư ký: Ông Nguyễn Mạnh Cường

* Ban kiểm phiếu:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh – Trưởng ban

- Ông Vũ Tiến Việt – Thành viên

- Ông Phạm Văn Thịnh – Thành viên

II. Biểu quyết thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024"; "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

1. Ông Phạm Văn Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Có Quy chế kèm theo) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Ông Vũ Văn Khản - Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội và Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" với tổng số 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024" với tổng số 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

III. Nội dung chính Đại hội

1. Nội dung Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Hà Minh Thọ - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024 (có báo cáo kèm theo). Ông Hà Minh Thọ đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

- Ông Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Kế toán trưởng Công ty được HĐQT, Giám đốc Công ty ủy quyền trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽²⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; ⁽³⁾ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT,

BKS năm 2023 và đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (có nội dung Báo cáo, Tờ trình kèm theo).

- Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2023; ⁽²⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; ⁽³⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (có nội dung Báo cáo, Tờ trình kèm theo).

2. Thảo luận các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự ý kiến

3. Kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

Ông Lưu Tiên Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024:

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.4. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tán thành: 9.804.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 16.200 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.6. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2023

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.7. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua: ⁽¹⁾Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024; ⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024; ⁽³⁾ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽⁴⁾Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; ⁽⁵⁾Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; ⁽⁶⁾Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2023; ⁽⁷⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; ⁽⁸⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 20 người, tương ứng 9.820.418 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,93% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, thay mặt cho Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận:

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- *Tán thành: 9.820.418 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Ông Vũ Văn Khẩn- Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Vũ Văn Khẩn - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 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 Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban quản lý điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



**Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HĐQT**