

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

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

Uông Bí, ngày 20 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
Mã số doanh nghiệp:	5700101877 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/01/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 19/09/2024
Địa chỉ:	Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/02/2025. Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
Chương trình đại hội:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội:	Ông Hoàng Vân - TP TCLĐ
Số đại biểu tham dự:	64: cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.423.254 cổ phần bằng 69,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

1. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty.

Số đại biểu tham dự: 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 31.423.254 cổ phần bằng 69,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp lệ

Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội là 64 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 31.423.254 cổ phần, tương ứng 69,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, tất cả các cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đều có đầy đủ năng lực pháp lý và hành vi, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2025 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng luật định.

II. Nội dung cuộc họp

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Điểm b, Khoản 2) Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chỉ định Ban thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Phùng Trung Hoài – Thư ký Công ty

3. Đề xuất Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa đại hội đề xuất Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phùng Thế Anh - Thành viên BKS làm trưởng ban; Bà Trần Thị Bích Liên và nhân viên Công ty CP Chứng khoán FPT làm thành viên.

Chủ tọa xin ý kiến các Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng thẻ, 64/64 Đại biểu bằng 100 % nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;

4. Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử HĐQT, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành các nội dung về chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

III. Thực hiện các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

1. Ông Hồ Quốc – TV HĐQT báo cáo:

(i) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ;

(ii) Báo cáo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

(Theo nội dung báo cáo đính kèm).

2. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết các chương trình nghị sự của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 64 cổ đông.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

* Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung bầu thay thế, kế hoạch kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.

Tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung trên được thông qua

* Thông qua đề xuất nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

Tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	64
Không tán thành:	-	đại diện cho:	-	CP chiếm:	-	% CPBQ dự họp
Không ý kiến:	-	đại diện cho:	-	CP chiếm:	-	% CPBQ dự họp

Như vậy, nội dung trên được thông qua

3. Sau phần biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội thông báo tư cách cổ đông trước thời điểm bầu cử là 64 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 31.423.254 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội đề xuất nhân sự Tổ bầu cử của Đại hội gồm ông Phùng Thế Anh – TV BKS – Tổ trưởng; bà Trần Thị Bích Liên và các nhân viên công ty cổ phần Chứng khoán FPT - thành viên. Chủ tọa xin ý kiến các Đại biểu cổ đông biểu quyết bằng thẻ, 64/64 Đại biểu bằng 100% nhất trí thông qua nhân sự Tổ bầu cử.

4. Ông Phùng Thế Anh – Tổ trưởng tổ bầu cử hướng dẫn các cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT.

5. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Kết quả bầu cử:

a) Thông qua thể lệ bỏ phiếu kín, Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028) của Công ty với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 64, đại diện cho: 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 64 đại diện cho: 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu hợp lệ: 64 đại diện cho 31.423.254 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu bầu ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Số phiếu tán thành: 64 đại diện cho: 31.423.254 Phiếu bầu:

Theo Quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì ông Nguyễn Văn Dũng đã trúng cử vào HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ IV (2023 ÷ 2028).

IV. Bế mạc Đại hội

1. Ông Phùng Trung Hoài - Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	64	đại diện cho:	31.423.254	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0	% CPBQ dự họp

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội làm các thủ tục tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 10h30ph cùng ngày 20/02/2025.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt