

Cám Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;

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

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, được ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

1. Ông Hoàng Kim An - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Luận - Thành viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra, Tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 818 cổ đông, tương ứng với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 818 cổ đông.

3. Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 9.779.478 cổ phần, tương ứng với 90,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội tiến hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty

Xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV./.

Nơi nhận:
- HĐQT (3);
- Lưu VT .

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Hoàng Kim An

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Bổ sung)

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020;

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

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Đại hội đã xác nhận và thông qua danh sách 19 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 9.779.478 cổ phần, tương ứng với 90,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 15h00 có 01 cổ đông, sở hữu số cổ phần: 400 cổ phần đến tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội đến thời điểm 15h00 là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 9.779.878 cổ phần, tương ứng với 90,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm 15h00 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV./.

Nơi nhận:

- HĐQT (3);
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Hoàng Kim An