

Số : 450 /BB-ĐHĐCD

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên Doanh nghiệp :	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ:	Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh:	Số <b>5700100552</b> ; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 5 ngày 23/9/2021.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 <sup>h</sup> 00' ngày 26 tháng 4 năm 2022 Kết thúc hồi 11 <sup>h</sup> 00' ngày 26 tháng 4 năm 2022
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.997.016 cổ phần = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội:	Ông: Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà: Phạm Thị Thu Thủy – TP Tổng hợp, Thư ký công ty; Ông: Hà Minh Thức – Phó phòng KTTC.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.**

+ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 390/390 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 24 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.**

### **4. Ông: Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.**

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 24 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty;
2. Ông: Hà Minh Thúc - Phó phòng KTTC.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 24 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên
3. Ông: Hà Minh Thúc - ủy viên

### **5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.
- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình làm việc. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

## **II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Bùi Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công



ty năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo Giám đốc Công ty về kết quả SXKD 2021, kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty;
4. Ông Bùi Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT gồm các nội dung:
  - Kết quả kinh doanh năm 2021, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
  - Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2022 của công ty;
  - Mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; trả lương cho thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty;
  - Thông qua báo cáo về thay đổi nhân sự HĐQT, BKS công ty;
  - Thông qua chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.
5. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2021; Trình tờ trình của BKS, về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022.

### III. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2021-2026:

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội báo cáo xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Hải Yến kể từ ngày 27/01/2022, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại đại hội. Xin ý kiến Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội trình bày đề án nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế bầu cử. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Là đại diện	Ghi chú
1	Ông: Ngô Xuân Quy	Trưởng P Kỹ thuật	Thể nhân	

- Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Ban kiểm phiếu: Phổ biến thể lệ bầu cử, tiến hành các thủ tục bầu cử.

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

##### \* Ý kiến cổ đông:

Cổ đông rất phấn khởi chúc mừng thành tích đạt được của công ty trong năm 2021 với các chỉ tiêu thực hiện vượt mức Kế hoạch ĐH ĐCD 2021, bảo toàn vốn và đảm bảo 100% cổ tức cho cổ đông. Nhất trí với các nội dung HĐQT trình trước Đại hội; Chúc công ty năm 2022 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như báo cáo và tờ trình của HĐQT trước Đại hội.

##### \* Đ/c Chủ tịch HĐQT:

- Cảm ơn ý kiến của cổ đông. HĐQT sẽ lĩnh hội ý kiến, chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2022 mà Đại hội biểu quyết thông qua.

#### V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

**IV.1: Nội dung thứ 1:** Thông qua báo cáo năm 2021 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.2: Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomín đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 150322.002/BCTC.QN ngày 15/3/2022).

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.





**IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu :**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>160.755.502.414 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	157.963.747.288 đồng
- Thu nhập khác	229.741.959 đồng
- Doanh thu tài chính	2.562.013.167 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>148.533.296.675 đồng</b>
- Chi phí SXKD	148.268.117.914 đồng
- Chi phí khác	264.964.684 đồng
- Chi phí tài chính	214.077 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.222.205.739 đồng</b>
<b>4. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>76.698.000.000 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	74.612.592.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.085.408.000 đồng
- Tổng số lao động	487 người
- Tiền lương bình quân	13.124.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2021 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.222.205.739 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>2.674.988.712 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.547.217.027 đồng</b>
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức ( 10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	260.676.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.686.961.027 đồng

Mức cổ tức năm 2021 = 10%

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2022).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:**

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu hiện vật</b>		
1	<b>Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+ND)</b>	1000 tấn	<b>43 000</b>
2	Than giao nhận	-	58 319
3	Chân hàng	"	4 800
4	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	6 100
5	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 100
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	19 647
7	Kiểm tra độ DBDL cân TM	lượt cân	210
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1 300
9	Than nhập khẩu	"	4 756
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>140 500</b>
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	115 108
	- Doanh thu SX khác	"	24 392
	- Doanh thu từ HDD tài chính, khác	"	1 000
2	<b>Giá trị sản xuất tính lương</b>	"	<b>139 500</b>
3	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	"	<b>130 900</b>
3.1	Chi phí trung gian	"	48 752
3.2	Giá trị gia tăng	"	82 148
	- Khấu hao TSCĐ	"	6 731
	- Tiền lương	"	67 570
	<i>Trong đó: Lương SXKD</i>	"	65 565
	<i>Lương vc quản lý</i>	"	2 005



	- BHXH, YT, TN, KPCD	“	7 501
	- Thuế trong giá thành	“	346
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	“	<b>9 600</b>
*	<b>Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH</b>	“	<b>27</b>
<b>5</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>		
	- Đơn giá tiền lương	d/1000 d Doanh thu	470
	- Lao động	Người	487
	- Lương bình quân	1000d/ng/thg	11 562
<b>III</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<b>Tr.đồng</b>	12 857
<b>IV</b>	<b>Mức cổ tức</b>	<b>%</b>	10

Mức cổ tức kế hoạch 2022, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 10%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2022, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.6: Nội dung thứ 6: Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021; Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2022:**

**a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2021:**

\* Tiền lương của người quản lý, trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000d/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	462.384	
2	Phó Giám đốc, TV HĐQT chuyên trách	2	409.968	
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	1	428.688	
4	Kế toán trưởng	1	374.400	

\* Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1.000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	96.220	
2	Thành viên HĐQT	2	75.160	
3	Thư ký công ty	1	56.160	
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	Chuyên trách ko hưởng thù lao	
5	Thành viên BKS	2	56.160	

***b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho thành viên HĐQT, trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2022:***

\* Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1ng/tháng theo QĐ 1387 (1000đ/ng)	TLBQ 1ng/tháng TH năm 2021 (1000đ/ng)	TL KH 1ng/tháng, năm 2022 (1000đ/ng)	Quỹ lương KH năm 2022 (1000đ)
1	Giám đốc	1	24.700	38.532	37.050	444.600
2	Phó giám đốc	2	21.900	34.164	32.850	788.400
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	21.900	34.164	32.850	394.200
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	22.900	35.724	34.350	412.200
5	Kế toán trưởng	1	20.000	31.200	30.000	360.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

\* Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký công ty:



TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT = 38.550.000 x 20%	7.710.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc = 32.850.000 x 20%	6.570.000
3	Trưởng BKS	Chuyên trách, không hưởng thù lao	
4	Các thành viên BKS	15% tiền lương KH Kế toán trưởng = 30.000.000 x 15%	4.500.000
5	Thư ký công ty	Áp tương đương mức TV BKS	4.500.000

- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2022.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.7: Nội dung thứ 7:** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

#### **1/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024)38253973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

#### **2/ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV Co.,Ltd)**

- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37613399; Fax: (024) 37615599;
- Email: [vpa@vpaudit.vn](mailto:vpa@vpaudit.vn) - Website: <http://www.vpaudit.vn/>

#### **3/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (Chi nhánh Hà Nội)**

- Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37.367.879; Fax: (024) 37.367.869;
- E-mail: [kttv.hn@a7&c.com.vn](mailto:kttv.hn@a7&c.com.vn) - Website: <http://www.a-c.com.vn>

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.8: Nội dung thứ 8:** Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như báo cáo trình tại Đại hội. Cụ thể:

1. Chấp thuận Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, thôi tham gia HĐQT công ty và từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 15/12/2021.
2. Chấp thuận Ông: Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban khoáng sản và hóa chất TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin tham gia HĐQT công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 15/12/2021.
3. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo; miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 03/11/2021.
4. Chấp thuận bổ nhiệm ông Bùi Văn Mạnh – Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 03/11/2021.
5. Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Hoàng Thị Hải Yến; miễn nhiệm bà Hoàng Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, kể từ ngày 27/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 nhất trí thông qua báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung chính trên.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.9: Nội dung thứ 9:** Thông qua chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.

Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại



khoản 2 Điều 164 & khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 - Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Nhất trí với hợp đồng giám định đã ký kết và thực hiện năm 2021 giữa công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin với Chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.

2. Thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan, cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Số 604, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh  MST: 5700100256001	- Giám định số lượng, chất lượng sản phẩm than/ Alumina và các sản phẩm khác; - Kẹp chì phương tiện; - Kiểm kê than tồn kho; - Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị; - Các dịch vụ giám định khác....	Hợp đồng mang tính nguyên tắc, giá trị giao kết dự kiến lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.10: Nội dung thứ 10:** Nhất trí kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội.

Kết quả bầu cử: Ông Ngô Xuân Quy – Trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

## V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Các ý kiến tham gia: không**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.997.016 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 83,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

## VI. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11h00' ngày 26/4/2022.

Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi các cơ quan liên quan và lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

**THƯ KÝ**

*Hà Minh Thức*

*Phạm Thị Thu Thủy*

**CHỦ TỌA HĐQT – CHỦ TỌA**



*Nguyễn Quốc Hưng*



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.