

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 08 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700101323.
Địa chỉ: Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 08/5/2023.
Kết thúc hội 11 giờ 30 phút ngày 08/5/2023.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin
(Tổ 6 khu 3 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Thế Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Nhung – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 22 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.314.910 cổ phần bằng 66,4043% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- ① Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- ② Ông **Nguyễn Việt Hùng** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Trần Thế Thành**- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
- ③ Ông **Trần Thế Thành** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
- Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Phương Nhung** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 1. Ông: **Nguyễn Việt Hùng** – Trưởng ban;
 2. Bà: **Phạm Thị Chung** – Thành viên;
 3. Bà: **Nguyễn Thị Phương** – Thành viên.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.
- ④ Bà **Phạm Thị Lan Hương**– Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội, cụ thể:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là 24.569.052 cổ phần; Do 2.358 cổ đông và đại diện sở hữu tại ngày chốt danh sách 17/3/2023.

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện được mời tham dự Đại hội là 2.358 cổ đông. Tính đến thời điểm ngày 07/05/2023, số lượng đăng ký tham dự là 21 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 16.438.790 cổ phần, tương ứng 66,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. Tuy nhiên:

Tại thời điểm hồi 08 giờ 10 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2023:

Số lượng đại biểu tham gia: 20 người

Số lượng đại biểu ủy quyền: 300 người

Đại diện cho: 16.285.030 cổ phần chiếm 66,2827% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội hợp lệ.

© Ông **Đặng Văn Tĩnh**- Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, trong đó có một số nội dung quan trọng sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ của Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

© Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- (1). Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty
- (2). Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2022 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2022
- (3). Tờ trình thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.
- (4). Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

- (5). Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán
- (6). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS, quỹ lương thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022, đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- (7). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- (8). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022
- (9). Tờ trình về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

III. THẢO LUẬN:

Ông *Trần Thế Thành* – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trên trong Đại hội.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại đại hội không ai có ý kiến phát biểu. Chủ tọa Đại hội đã tiếp tục chuyển sang nội dung biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình vừa trình bày tại Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, phương hướng SXKD năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người liên quan năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 345.026 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu đại diện cho 345.026 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

4. Thông qua Tờ trình về việc về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

6. Thông qua Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS, quỹ lương thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022, đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông vào cuối Quý II năm 2022 theo qui định của Pháp luật.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

8. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành; thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

9. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Phương Nhung**– Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Trần Thế Thành**– Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho 16.314.910 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

Vậy nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông **Trần Thế Thành** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK HN (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS(e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTTTr (e-copy);
- Phòng CV(e-copy; Đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty (03).