

Số: 01/2015/BB - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2015

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin:** Trụ sở chính tại Tô 6, Khu 3, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 57001010323, đăng ký lần đầu ngày 25/12/2006, thay đổi lần thứ bảy ngày 17/9/2014 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.

Vào hồi 8<sup>h</sup>00' ngày 08/4/2015 tại Văn phòng trụ sở chính, Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dưới sự chủ toạ của ông Phạm Hồng Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

### **ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:**

#### **I. Về công tác tổ chức:**

Đại hội đã nghe:

1.1 Ông Phạm Hồng Tài - Chủ toạ Đại hội cử ông Phùng Văn Tuyên, Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội và tổ kiểm phiếu giúp việc cho Thư ký gồm:

- |                            |                     |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, | Phó phòng TCLĐ      | - Tổ trưởng; |
| - Bà Vũ Thị Hiền,          | Nhân viên Văn Phòng | - Tổ viên;   |
| - Ông Vũ Minh Tuấn,        | Nhân viên Văn phòng | - Tổ viên;   |

1.2 Ông Lương Xuân Hùng – Thành viên BKS, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội 1.699 cổ đông, có mặt tham dự tại Đại hội 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.872.751 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### **II. Đại hội đã nghe các báo cáo và biểu quyết thông qua về các vấn đề:**

2.1. Ông Ong Thế Minh – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thay đổi nội dung nghị sự và chương trình của Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.2. Tiếp theo Ông Ong Thế Minh - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*



\* Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3. Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Ghi chú
1	Than nguyên khai	Tấn	1.400.000	1.460.000	104,3	
2	Đất đá bóc xúc	m <sup>3</sup>	18.700.000	19.595.000	104,8	
4	Than tiêu thụ	Tấn	1.610.000	1.772.000	109,5	
5	Than chế biến sâu	Tấn	250.000	350.000	140,0	Từ đất đá lẫn than
6	Hệ số bóc	M <sup>3</sup> /tấn	13,36	13,42	100,6	
7	Doanh thu than	Trđ	1.883.300	2.319.500	132,2	
8	Lợi nhuận tổng số	Trđ	26.600	51.300	133,7	
9	Tiền lương b/quân	1000đ/ng/t	6.274.000	7.810.000	123,0	
10	Cổ tức	%/VĐL	10-15	13		

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2015	TH năm 2014	% KH/TH
1	Đất đá bóc xúc	M <sup>3</sup>	22.000.000	19.595.000	112,3
2	Than NK sản xuất	Tấn	1.900.000	1.460.000	130,1
3	Than khai thác lại	Tấn	150.000	350.000	42,9
4	Than tiêu thụ	Tấn	1.927.000	1.772.000	108,7
5	Lợi nhuận than	Trđ	22.263	35.600	62,6
6	Doanh thu	Trđ	2.433.652	2.319.738	105,8
7	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/t	6.831	7.810	87,3

Các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Trong đó chỉ rõ một số công tác khác ngoài sản xuất than:

+ Phân xưởng DVTH: Tiếp tục sắp xếp, củng cố Phân xưởng dịch vụ tổng hợp kinh doanh hướng ra ngoài trong các lĩnh vực ăn uống, thể thao đã giải quyết được việc làm ổn định 49 lao động.

+ Đối với tài sản tại Tân Rai – Lâm Đồng, Công ty đã tính toán phương án cho Công ty MT Nhân Cơ thuê lại toàn bộ tài sản là phù hợp và hiệu quả (so với phương án đưa thiết bị ra để sản xuất than) trong thời điểm hiện nay. Trong thời gian tới, theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty sẽ cho bán thanh lý toàn bộ số thiết bị (gồm 11 xe Volvo và 01 máy xúc) cho Công ty Môi trường Nhân Cơ.

+ Ngoài ra, Công ty tiếp tục thuê thiết bị bóc xúc vận chuyển và bố trí lao động của Công ty vận hành để giải quyết việc làm cho 111 lao động.

*Handwritten mark*



2.4. Bà Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2014 do Công ty TNHH hãng Kiểm toán - AASC kiểm toán, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu có số dư cuối kỳ như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	430.371.192.711 đồng;
- Tài sản dài hạn:	295.792.970.770 đồng;
- Nợ phải trả:	468.588.430.663 đồng;
- Tổng nguồn vốn chủ sở hữu:	257.575.732.818 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	51.354.559.670 đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.976 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH:	15,77 %;
- Mức độ bảo toàn vốn:	1,07 lần.

2.5. Bà Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng Công ty trình bày tiếp Phương án chi trả cổ tức và Phương án trích lập các quỹ năm 2014, bao gồm các số liệu chủ yếu như sau:

a) Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	51.354.559.670	đồng
b) Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.943.233.658	đồng
c) Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-210.481.414	đồng
d) Lợi nhuận sau thuế (d=a-b-c)	40.621.807.426	đồng
e) Chi trả cổ tức (13% /vốn điều lệ)	17.744.659.400	đồng
f) Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành	317.250.000	đồng
g) Trích lập quỹ đầu tư phát triển (70%)*(d-e-f)	15.791.928.618	đồng
h) Lợi nhuận sau khi trích lập các khoản e, f, g	6.767.969.408	đồng
* Trích lập quỹ khen thưởng 70%	4.737.578.600	đồng
* Trích lập quỹ phúc lợi 30%	2.030.390.808	đồng

2.6. Bà Hà Thị Diệp Anh trình bày báo cáo tiền thù lao chi trả các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2015.

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty thực chi trong năm 2014 là: 441.600.000 đồng;

- Mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2015 được thanh toán hàng tháng như sau:

T	Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	7,30	27.000.000 x 20% = 5.400.000
2	Ủy viên HĐQT	6,31	23.000.000 x 20% = 4.600.000
3	Trưởng BKS	6,31	23.000.000 x 20% = 4.600.000
4	Ủy viên BKS	5,98	21.000.000 x 20% = 4.200.000

Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

2.7. Bà Nguyễn Thị Thanh Tươi, Thành viên ban Kiểm soát Công ty, trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán



- AASC thực hiện với những nhận xét đánh giá sau:

- Số liệu hạch toán kế toán trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2014 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và Pháp luật Nhà nước.

- Thống nhất các nội dung và các ý kiến của Kiểm toán độc lập tại biên bản số 292/2015/BC.KTTC-AASC.CNQN ngày 16/3/2015.

- Xác nhận số liệu tại báo cáo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2015. Nhất trí với số liệu báo cáo do Bà Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trong đại hội.

- Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của Công ty và quyền lợi chính đáng của các Cổ đông.

**2.8. Bà Nguyễn Thị Thanh Tươi, thay mặt ban Kiểm soát Công ty trình bày tiếp đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.** Trong báo cáo Công ty được đề xuất lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là: “Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC” có trụ sở chính tại: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ tại số 8 Chu Văn An - Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long.

## **2.9. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề:**

**2.9.1. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty do ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên HĐQT Giám đốc trình bày:**

### **Ý kiến của các cổ đông:**

- Cổ đông Nguyễn Văn Minh sở hữu 73.500 cổ phần tương đương 0,538% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hỏi: Đề nghị làm rõ về chi phí giá vốn hàng bán của Công ty trong năm 2014?

- Bà Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng trả lời: Trong năm 2014 chi phí về giá vốn hàng bán tăng hơn năm 2013 do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2014 hệ số bóc tách, cung độ vận chuyển tăng hơn năm 2013 dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao;

+ Bên cạnh đó thuế suất thuế tài nguyên tăng 2%, Phí quyền khai thác khoáng sản phải nộp cũng dẫn đến chi phí tăng;

+ Mặt khác khấu hao một số tài sản cố định của Công ty trích nhanh cũng dẫn đến chi phí tăng.

Với toàn bộ các yếu tố trên đã dẫn đến giá vốn hàng bán năm 2014 tăng hơn so năm 2013.

- Cổ đông Nguyễn Trọng Hiền Đại diện Công ty REE sở hữu 2.413.300 cổ phần tương ứng 17,68% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty phát biểu:

+ Thay mặt cổ đông cảm ơn Ban lãnh đạo điều hành và người Đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty trong năm qua đã giúp Công ty vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2014 đã giao và đạt được lợi nhuận cao cho các cổ đông.

+ Về cơ bản đồng ý với những đề suất và báo cáo trình của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ. Tuy nhiên kế hoạch 2015 Công ty cần nghiên cứu để đưa vào kế hoạch 2015 tăng vốn điều lệ từ 1,3 đến 1,5 lần từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và đề nghị Công ty vẫn giữ mức cổ tức như đã dự kiến.

### **Chủ tọa trả lời:**

Về tăng vốn điều lệ: Đối với Công ty tăng vốn điều lệ để hoạt động là rất cần thiết. Nhưng Thực tế Công ty là đơn vị làm khai thác thuê cho Tập TKV. Cho nên lợi nhuận trả



theo định mức của TKV tính cho tùy theo từng năm và theo kết quả SXKD của TKV. Do vậy nếu vốn điều lệ thấp thì cổ tức cao và ngược lại nếu vốn tăng thì cổ tức sẽ bị giảm bởi lợi nhuận định mức không tăng theo quy chế quản lý của Tập đoàn TKV.

Các cổ đông còn lại không có ý kiến. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

\* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

### **2.9.2. Về chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2014:**

#### **Ý kiến của cổ đông:**

- Cổ đông Trần Đức Thọ sở hữu và đại diện 17.563 cổ phần tương đương 0,129% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty hỏi: Đề nghị Công ty chi trả cổ tức tăng 15% thay vì 13% so với đề suất.

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành Viên HĐQT – Giám đốc Trả lời: Theo NQ của ĐHĐCĐ năm 2014 cổ tức được ghi trả từ 10-15% tùy theo điều kiện thực tế của kết quả SXKD của Công ty.

Trong năm 2014 Tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận về mặt nguyên tắc để Hà Tu lập dự án khai thác lộ thiên đến 2025 với công suất mỏ 2,3 triệu tấn năm. Do vậy sau năm 2015 Công ty rất cần đầu tư lớn cho sản xuất. Mặt khác Công ty cũng đã cân nhắc để trả cổ tức 13%, phần còn lại để dành vốn cho đầu tư cho năm 2015 để nâng cao năng lực thiết bị.

Năm 2016 chính thức dự án Bắc Bàng Danh sẽ được Thủ tướng phê duyệt thì Công ty phải đầu tư rất lớn. trong cả giai đoạn Công ty phải đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. Cho nên Công ty đề suất trả 13% vừa phù hợp với mặt bằng các Công ty sản xuất than trong Tập đoàn và đáp ứng được Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra.

Các cổ đông còn lại không có ý kiến. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 là 13%/vốn điều lệ tương đương 1.300đ/cổ phần và phương án trích lập các quỹ năm 2014 với kết quả:

\* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức sớm nhất cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

### **2.9.3. Về báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2015:**

#### **Các cổ đông không có ý kiến.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty trong năm 2015 với kết quả:

\* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

\* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*



**2.9.4. Về báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của BKS do Thành viên BKS trình bày:**

**Các cổ đông không có ý kiến**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**2.9.5. Về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của BKS do bà Nguyễn Thị Thanh Tươi trình bày:**

**Các cổ đông không có ý kiến.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của BKS là: “Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC” có trụ sở chính tại: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ tại số 8 Chu Văn An - Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long.

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

**2.10. Đại hội nghị giải lao:**

**2.11. Về Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2015 do ông Ong Thế Minh thành viên HĐQT trình bày:**

**Các cổ đông không có ý kiến.**

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở công ty năm 2014 với kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**2.12. Về Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành năm 2014 do bà Nguyễn Thị Thanh Tươi thành viên BKS trình bày:**

**Các cổ đông không có ý kiến.** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT Ban giám đốc điều hành năm 2014 với kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*



**2.13. Đại hội Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT của HĐQT.**

Ông Nguyễn Việt Thanh, Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình Phê chuẩn các ông Phạm Hồng Tài và ông Nguyễn Hoàng Trung là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/8/2014, cùng với sơ yếu lý lịch của các ông Phạm Hồng Tài và ông Nguyễn Hoàng Trung.

**Các cổ đông không có ý kiến.** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua quyết định chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông Hoàng Minh Hiếu và ông Lam Anh Tuấn, đồng thời Phê chuẩn các ông Phạm Hồng Tài và ông Nguyễn Hoàng Trung là thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 18/8/2014 với kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội của Đại hội**

Ông Phùng Văn Tuyên Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước đại hội.

**Các cổ đông không có ý kiến.** Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. Kết quả:

- \* *Tán thành: 9.872.751 cp, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không tán thành: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- \* *Không có ý kiến: 0 cp, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 08/4/2015.

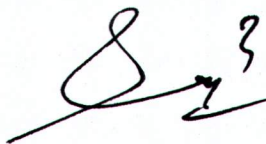
Biên bản này gồm 7 trang và được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật trong thời hạn 24 giờ.

Chủ tọa Phiên họp đại hội và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN (bc);
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông dự họp;
- Văn phòng đăng Website;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**THƯ KÝ**



**Phùng Văn Tuyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Hồng Tài**