

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Quảng ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

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 25/04/2016.
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/04/2016.
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 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Phùng Văn Tuyên – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.757.507 cổ phần bằng 71,485% 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 **Lương Xuân Hùng** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- ③ Ông **Ong Thế Minh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- ④ Ông **Nguyễn Việt Thanh** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nội dung Đại hội đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.
- ⑤ Ông **Phạm Trung Tuấn** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Phùng Văn Tuyên** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

