

Số: 05 /BB – ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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

Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin, trụ sở chính tại 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300383956 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/5/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin bắt đầu lúc 14h00 ngày 21/4/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Toàn thể các cổ đông công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát công ty, Kế toán trưởng Công ty.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:**

Đại hội do Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT công ty làm chủ tọa (theo giấy ủy quyền số: 113/UQ-TMN ngày 15/04/2022 về việc “ủy quyền chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”).

Chủ tọa đề cử ông Phan Văn Tân làm thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa đề cử Ông Phan Văn Tân kiểm soát phiếu biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin là 51.806.250.000 đồng, tương ứng với 5.180.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 18 cổ đông, sở hữu 5.180.625 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Phạm Tuấn Ngọc làm đại diện, nắm giữ 1.761.250 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 10 cổ đông đại diện cho 5.089.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 cổ đông, sở hữu 1.778.283 cổ phần chiếm 34,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 07 cổ đông, sở hữu 3.310.891 cổ phần, chiếm 63,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 08 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 91.451 cổ phần, chiếm 1,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự được các cổ đông vắng mặt ủy quyền bằng văn bản, và đã nộp đủ cho ban tổ chức Đại hội theo quy định.

- Việc công bố thông tin trên website của Công ty, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, văn bản ủy quyền được tiến hành đúng trình tự theo quy định.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Nội dung đại hội :**

### **1. Thông qua chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2021, kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2022, Kế hoạch đầu tư năm 2022; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2021; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

### **2. Phần trình bày các báo cáo trước đại hội:**

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2022.

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình kế hoạch đầu tư năm 2022 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua; Trình phương án chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2021; trình báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021 của công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá và nhận xét việc quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đảm bảo thực hiện việc giám sát và điều hành đúng các quy định; đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

### **III. Ý kiến của các cổ đông tham dự:**

- Tập đoàn TKV có ý kiến bằng văn bản số 1622/TKV-KS ngày 15/4/2022 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”.

### **IV. Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2021: Chi tổ tức 2021 là 15% tương ứng số tiền 7.771 triệu đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 244 triệu đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2.089 triệu đồng; trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 300 triệu đồng.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Thay đổi người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin: Bà Phạm Thị Mai Hương thôi tham gia Ban kiểm soát; Ông Phạm Xuân Phong tham gia ban kiểm soát công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 21/4/2022.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

8. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 10%:

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

9. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

11. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

#### IV. Kết thúc và bế mạc Đại hội:

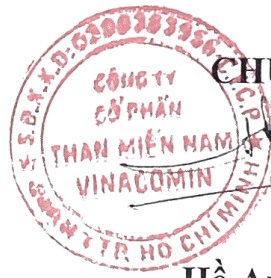
Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Biên bản của Đại hội và biểu quyết tán thành 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đồng ý nội dung Biên bản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Than Miền Nam- Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Phan Văn Tân



**CHỦ TỌA**



Hồ Anh Khoa