

Số: 05 /BB – ĐHĐCĐ

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin bắt đầu lúc 08h30 ngày 04/5/2018 tại Hội trường Văn phòng Công ty, địa chỉ: 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

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.

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

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

Đại hội do Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty làm chủ tọa.

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 Đoàn Trọng Nghĩa 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 52 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 Lê Việt Quang làm đại diện, nắm giữ 1.761.250 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 39 cổ đông đại diện cho 5.053.500 cổ phần chiếm 97,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 cổ đông sở hữu 4.521.533 cổ phần chiếm 87,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 33 cổ đông, sở hữu 531.967 cổ phần chiếm 10,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 13 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 127.125 cổ phần bằng 2,46 % 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 2018 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 2017, tình hình SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, Kế hoạch đầu tư năm 2018, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch góp vốn xây dựng cầu cảng tại Gò Dầu – Đồng Nai;

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2017, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

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

- Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2017; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

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

- Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2017, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2018.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình kế hoạch đầu tư năm 2018; Kế hoạch góp vốn xây dựng cảng Gò Dầu năm 2018.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo phương án chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty

- Bà Đặng Thị Bích Vân - Kế toán trưởng công ty theo ủy quyền của công ty kiểm toán AFC Việt Nam trình bày báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận của công ty năm 2017.

- Bà Phạm Thị Mai Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày 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 2018.

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

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của hoạt động của HĐQT; đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; kết quả kinh doanh năm 2017.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư, góp vốn năm 2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

4. Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2017.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận công ty năm 2017; Mức chi trả cổ tức năm 2017.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/5/2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

8. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 04/5/2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

9. Biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

10. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

11. Biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty ban hành quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Tán thành: 5.053.500 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

#### **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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Than Miền Nam- Vinacomin kết thúc vào hồi 10h30 ngày 04/5/2018./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Văn Tân**


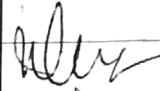

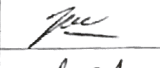
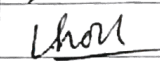
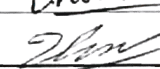
**CHỦ TỌA**



**Vĩnh Như**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
Ngày 04/5/2018

STT	Họ và tên	Số CP biểu quyết	Trong đó		Tỷ lệ (%) /VĐL	Ký xác nhận
			Sở hữu (CP)	Được Ủy quyền		
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Người đại diện: Ông Lê Việt Quang	1.761.250	1.761.250		34,00	
2	Vĩnh Như	3.119.000	2.603.908	515.092	60,21	
3	Hồ Anh Khoa	28.125	11.250	16.875	0,54	
4	Đoàn Trọng Nghĩa	10.125	10.125		0,20	
5	Trần Trung Thông	56.250	56.250		1,09	
6	Trần Văn An	78.750	78.750		1,52	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>5.053.500</b>	<b>4.521.533</b>	<b>531.967</b>	<b>97,55</b>	

Tp HCM, ngày 04/5/2018

TM.HĐQT

CHỦ TỊCH



Vĩnh Như