

Số: 05/BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019 Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin bắt đầu lúc 14h00 ngày 18/6/2020 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.

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 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 20 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: 18 cổ đông đại diện cho 5.168.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, sở hữu 5.066.032 cổ phần chiếm 97,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ *Cổ đông ủy quyền là: 13 cổ đông, sở hữu 102.218 cổ phần, chiếm 1,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Có 02 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 12.375 cổ phần, *chiếm 0,24 % 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 2020 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 2019, kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, Kế hoạch đầu tư năm 2020; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2019, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

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

- Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2019; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

- Chủ trương nhận sáp nhập Công ty cổ phần than Miền Trung.

- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- 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 2019, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2020.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình kế hoạch đầu tư năm 2020: Mua nhà 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; thiết bị chế biến than; thiết bị văn phòng; thiết bị thí nghiệm than.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2020.

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

- Ông Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Chủ tịch HĐQT Công ty trình chủ trương nhận sáp nhập công ty than Miền Trung.

- Theo ủy quyền của công ty kiểm toán AFC Việt Nam, Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Chủ tịch HĐQT công ty trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 của công ty.

- Bà Phạm Thị Mai Hương – 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 2019.

III. 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 2019.

Tán thành: 5.168.250 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 2020.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2019:

4.1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 là 10%

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

4.2. Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự sử dụng lợi nhuận còn lại là 5.638 triệu đồng để trích lập quỹ đầu tư phát triển.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2019.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được kiểm toán;

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 là 10%:

Tán thành: 5.168.250 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.

Tán thành: 5.168.250 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 2020.

Tán thành: 5.168.250 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 2020.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

11. Biểu quyết thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

12. Biểu quyết thông qua chủ trương nhận sáp nhập Công ty cổ phần than Miền Trung.

Tán thành: 5.168.250 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

13. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện nay hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Thống nhất bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát. Các ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ứng cử, đề cử bằng văn bản:

- Bầu Hội đồng quản trị:

+ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản – Việt Nam là cổ đông sở hữu 1.761.250 cổ phần tương ứng 34% tổng số quyền biểu quyết đề cử Ông: Phạm Tuấn Ngọc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Nhóm cổ đông sở hữu 3.266.206 cổ phần chiếm 63,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông: Vĩnh Như và Ông: Hồ Anh Khoa tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bầu Ban kiểm soát:

+ Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản – Việt Nam, sở hữu 1.761.250 cổ phần tương ứng 34% tổng số quyền biểu quyết đề cử Bà: Phạm Thị Mai Hương ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Nhóm cổ đông sở hữu 3.266.206 cổ phần chiếm 63,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông: Phan Văn Tân và Ông: Đoàn Trọng Nghĩa tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

* Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT:

- Ông Vĩnh Như trúng cử với số phiếu là: 7.000.000 phiếu

- Ông Phạm Tuấn Ngọc trúng cử với số phiếu là: 5.283.750 phiếu

- Ông Hồ Anh Khoa trúng cử với số phiếu là: 3.221.000 phiếu

* Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Mai Hương trúng cử với số phiếu là: 8.090.750 phiếu

- Ông Phan Văn Tân trúng cử với số phiếu là: 3.407.000 phiếu

- Ông Đoàn Trọng Nghĩa trúng cử với số phiếu là: 3.407.000 phiếu

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 2020 của Công ty CP Than Miền Nam– Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tân

CHỦ TỌA



Vĩnh Như