

Số: 05/BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin bắt đầu lúc 14h00 ngày 15/4/2021 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 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 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: 12 cổ đông đại diện cho 5.124.206 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, sở hữu 5.040.484 cổ phần chiếm 97,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Cổ đông ủy quyền là: 9 cổ đông, sở hữu 83.723 cổ phần, chiếm 1,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 04 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 56.419 cổ phần, chiếm 1,09 % 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 2021 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 2020, kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 Kế hoạch đầu tư năm 2021; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2020, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

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

- Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2020; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- KH chi quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp;

- 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 2020, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2021.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình kế hoạch đầu tư năm 2021.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2021.

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

- Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2020; trình báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 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 2021.

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

- Tập đoàn TKV có ý kiến bằng văn bản số 1577/TKV-KS ngày 14/4/2021 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”.

### **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 2020.

- Tán thành: 5.124.206 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 2021.

- Tán thành: 5.124.206 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 2021.

- Tán thành: 5.124.206 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 2020:

4.1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 là 20%

- Tán thành: 5.124.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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

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

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

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.532 triệu đồng;

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.604 triệu đồng



+ Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN: 308 triệu đồng

- Tán thành: 5.124.206 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 Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.

- Tán thành: 5.124.206 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 tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.124.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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

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

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 10%:

- Tán thành: 5.124.206 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

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

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

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

- Tán thành: 5.124.206 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 Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

- Tán thành: 5.124.206 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 việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

- Tán thành: 5.124.206 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 chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2020: 48.768.488.810 đồng
- Số tiền chia cho cổ đông hiện hữu: 48.765.223.125 đồng
- Tổng số cổ phần được chia: 5.180.625 cổ phần
- Số tiền được nhận/CP: 9.413 đồng/CP.
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 3.265.685 đồng
  - Tán thành: 5.124.206 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 2021 của Công ty CP Than Miền Nam– Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Văn Tân**

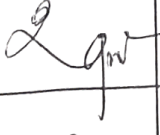
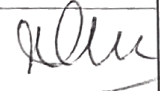

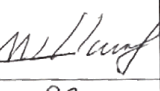

**CHỦ TỌA**



**Vinh Như**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 15/4/2021**

STT	Tổ chức/Cá nhân	Số CP biểu quyết	Trong đó		Tỷ lệ %/VĐL	Ký xác nhận
			Sở hữu	Được ủy quyền		
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Người đại diện: Ông Phạm Tuấn Ngọc	1.761.250	1.761.250		34,00	
2	Vĩnh Như	3.249.174	3.171.076	78.098	62,72	
3	Hồ Anh Khoa	11.250	11.250		0,22	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	91.125	91.125		1,76	
5	Phan Văn Tân	5.783	5.783		0,11	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>5.118.581</b>	<b>5.040.484</b>	<b>78.098</b>	<b>98,80</b>	

Tp HCM, ngày 15/4/2021

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như

Số: **1577**/TKV- KS  
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV  
tại Công ty cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được văn bản số 02/TMN-TCHC ngày 29/3/2021 của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin (Công ty) về việc xin ý kiến để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐTV ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng thành viên, TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty như sau:

### **1. Về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Cơ bản thống nhất với Báo cáo số 02/TMN-TCHC ngày 29/3/2021 của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin.

Đề nghị Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty bổ sung các nội dung nêu từ mục 02 đến mục 5 văn bản này vào nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo quy định.

### **2. Về kết quả thực hiện năm 2020**

#### **2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020**

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán theo quy định bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã phát hành báo cáo kiểm toán số 159/2021/BCKT-HCM.00396 ngày 12/3/2021.

Đề nghị công ty rà soát và chuẩn xác lại các số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo các số liệu phù hợp với Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán độc lập phát hành.

#### **2.2. Mức chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV có ý kiến để Công ty thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

#### **2.3. Mức trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 20 %**

#### **2.4. Về việc chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp:**



Thông nhất phương án chia quỹ đầu tư phát triển dự tại thời điểm ngày 31/12/2020, như sau:

- \* Quỹ đầu tư phát triển dự tại ngày 31/12/2020 là: 48.768.488.810 đồng
- Số tiền dự kiến chia cho các cổ đông hiện hữu: 48.765.223.125 đồng.
- Tổng số cổ phần được chia: 5.180.625 cổ phần.
- Số tiền dự kiến được nhận/Cổ phần: 9.413 đồng/CP
- \* Quỹ đầu tư phát triển còn lại là: 3.265.685 đồng.

### **3. Về các kế hoạch của công ty năm 2021**

#### **3.1. Kế hoạch xuất kinh doanh năm 2021**

Cơ bản thông nhất như văn bản số 02/TMN-TCHC ngày 29/3/2021 của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty.

#### **3.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021: $\geq 10\%$ vốn điều lệ**

#### **3.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021**

Đề nghị người đại diện phần vốn của TKV tại công ty có ý kiến đề công ty căn cứ nhu cầu, khả năng huy động vốn để xem xét đầu tư đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, xem xét kỹ khả năng thu xếp vốn cho dự án. Đối với phần vốn vay (nếu có) cần phải có cam kết của tổ chức tín dụng trước khi quyết định dự án.

#### **3.4. Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021**

- Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến đề Công ty thực hiện việc tuyển dụng, bố trí sử dụng lao động, trả lương phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

- Đối với mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2021. Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV có ý kiến đề Công ty thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ Quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

### **4. Về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty**

Đề nghị Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty có ý kiến đề Công ty thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cần có cơ chế phù hợp để phân tách rõ và giám sát quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật.

### **5. Về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Ban kiểm soát công ty đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty theo quy định.



TKV thông báo để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Nam-Vinacomin biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản lý của TKV, đồng thời giao cho Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện quyền biểu quyết của TKV tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐTV (e-copy-báo cáo);
- Phó TGD: Lê Quang Dũng (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- Kế toán trưởng TKV (e-copy);
- Công ty CP Than Miền Nam-Vinacomin (e-copy);
- Các Ban: QLV, KH, KTTC, ĐT, TCNS, (e-copy);
- Lưu VT, Ban KSNB.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Thanh Hải**

