

Số: *ND* /BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin bắt đầu lúc 08h30 ngày 06/8/2018 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, lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và 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 32 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 Văn Thiện làm đại diện, nắm giữ 1.761.250 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 19 cổ đông đại diện cho 5.059.125 cổ phần chiếm 97,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 3 cổ đông sở hữu 4.851.956 cổ phần chiếm 93,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



+ *Cổ đông ủy quyền là: 16 cổ đông, sở hữu 207.169 cổ phần chiếm 3,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Có 13 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 121.500 cổ phần bằng 2,35 % 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:

- Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty.
- Trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Trình việc công ty sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN”; ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với TKV.

2. Phần trình bày trước đại hội:

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty.
- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc công ty sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN”; Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với TKV.

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

1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên HĐQT công ty theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 06/8/2018. Ông Lê Văn Thiện thay thế Ông Lê Việt Quang tham gia HĐQT và giữ chức Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 25/5/2018.

Tán thành: 5.099.125 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 06/8/2018.

Tán thành: 5.099.125 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.



3. Biểu quyết thông qua việc công ty sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN”; Giao cho Ban điều hành công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết để công ty ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với TKV theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 06/8/2018.

Tán thành: 5.099.125 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 bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tân




CHỦ TỌA



Vinh Như

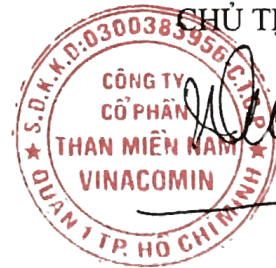


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
Ngày 06/8/2018

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 Văn Thiện	1.761.250	1.761.250		34,00	
2	Vĩnh Như	3.286.625	3.079.456	207.169	63,44	
3	Hồ Anh Khoa	11.250	11.250		0,22	
TỔNG CỘNG		5.059.125	4.851.956	207.169	97,65	

Tp HCM, ngày 06/8/2018

TM.HĐQT
CHỦ TỊCH



Vĩnh Như