

Số: 12/BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin;

- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2020 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường (“Đại hội”) Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin được bắt đầu lúc 09h00 ngày 03 tháng 12 năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TIẾN HÀNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Về phía công ty, có sự tham dự của:

- Ông Vĩnh Như - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc
- Ông Hồ Anh Khoa - Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc

Cùng đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và toàn thể quý vị Cổ đông tham dự

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Vĩnh Như thay mặt Ban tổ chức đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin là 51.806.250.000 đồng, tương ứng với 5.180.625 cổ phần có quyền biểu quyết và mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu 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.

- Tính đến 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020 có 17 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % 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: 12 cổ đông, sở hữu 139.016 cổ phần, chiếm 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 01 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 1.125 cổ phần, chiếm 0,02% 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 Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua nội dung về Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Than Miền Trung, Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- Tán thành: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0/05, đạt tỷ lệ 0%..

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội kiêm kiểm soát phiếu biểu quyết

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

- **Đoàn chủ tịch:**

• Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc: Chủ tọa Đại hội.

- **HĐQT và Ban Giám đốc Công ty gồm:**

- Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT: Thành viên.
- Ông Hồ Anh Khoa – Thành viên HĐQT: Thành viên.

- **Thư ký Đại hội kiểm soát phiếu biểu quyết:**

- Ông Phan Văn Tân – Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính

- Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- Tán thành: 05/05, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0/05, đạt tỷ lệ 0%..

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Phương án nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Than Miền Trung, Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan (tài liệu đã được gửi cho cổ đông tại Đại hội), cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Thông tin về công ty mục tiêu:

Tên công ty	Công ty cổ phần Than Miền Trung
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	số 0400458027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 10/01/2020
Trụ sở chính	775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Vốn điều lệ	56.025.900.000, chia thành 5.602.590 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Ngành nghề hoạt động chính	Sản xuất và kinh doanh than
Cổ đông nắm tỷ lệ chi phối	Ông Vĩnh Như sở hữu 59,39% vốn điều lệ
Hội đồng Quản trị	Ông Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Ông Phạm Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT
	Ông Hồ Anh Khoa - Thành viên HĐQT
Ban Kiểm soát	Ông Phạm Xuân Phong - Trưởng Ban kiểm soát (BKS)
	Bà Phạm Thị Ngọc Trang - Thành viên BKS
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên BKS
Ban Giám đốc	Ông Vĩnh Như – Giám đốc
	Ông Phạm Minh Châu - Phó Giám đốc

Một số chỉ tiêu tài chính trong giai đoạn 2017 – 2019:

Khoản mục	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	Triệu đồng	142.409,4	157.355,1	179.638,2
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	70.553,0	71.113,5	69.656,9
Vốn điều lệ	Triệu đồng	56.025,9	56.025,9	56.025,9
Doanh thu thuần	Triệu đồng	429.578,1	428.768,7	382.727,7
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.359,3	2.955,2	1.515,1
Biên lợi nhuận sau thuế	%	0,5%	0,7%	0,4%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản	%	1,7%	1,9%	0,8%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	%	3,3%	4,2%	2,2%

Nguồn: Than Miền Trung

2. Sự cần thiết của việc sáp nhập:

-Tập trung quản lý điều hành vào một mối nhằm tinh giảm bộ máy, tiết giảm tối đa chi phí, trên cơ sở cùng ngành nghề kinh doanh than, cơ cấu cổ đông và kinh nghiệm quản lý cùng hệ thống kinh doanh than cuối nguồn của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. Qua đó sẽ giảm các khâu trung gian, trùng lặp, đồng thời sàng lọc, loại bỏ các bộ phận yếu kém không hiệu quả, sử dụng bổ trợ nhau lợi thế kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

-Tăng cường sự quản trị trong khai thác hiệu quả tài sản của Than Miền Trung qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm bảo toàn và phát triển vốn của nhà nước và cổ đông.

-Tăng lợi thế quy mô vốn, tài sản nhằm phát huy sự cộng hưởng lợi thế của Than Miền Nam và Than Miền Trung. Trên cơ sở đó tổ chức tái cơ cấu thị trường kinh doanh than tại khu vực Miền Trung và Miền Nam. Trong tình hình kinh doanh than hiện nay của công ty bị thu hẹp do nguồn cung trong nước bị hạn chế, đa dạng nguồn than nhập khẩu có sự cạnh tranh lớn về giá cả, về chính sách bán hàng, công nợ, chiếm dụng vốn dẫn đến rủi ro và hiệu quả kinh doanh. Do vậy việc tăng quy mô là cơ hội công ty cơ cấu khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

3. Phương thức sáp nhập:

THAN MIỀN NAM sẽ nhận sáp nhập Công ty THAN MIỀN TRUNG. Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. THAN MIỀN NAM phát hành cổ phiếu TMN cho các cổ đông của Công ty THAN MIỀN TRUNG để hoán đổi lấy cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG của các cổ đông này trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi nêu dưới đây. Sau sáp nhập, THAN MIỀN NAM được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty THAN

MIỀN TRUNG (bao gồm nhưng không giới hạn các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà Công ty THAN MIỀN TRUNG ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa Công ty THAN MIỀN TRUNG và nhân viên của Công ty THAN MIỀN TRUNG ...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.

4. Tỷ lệ hoán đổi:

1:1, có nghĩa là 01 cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

5. Nguyên tắc hoán đổi:

Theo tỷ lệ hoán đổi 1:1 không phát sinh số cổ phần lẻ khi thực hiện hoán đổi.

6. Tổ chức hoạt động của THAN MIỀN NAM sau khi nhận sáp nhập Công ty THAN MIỀN TRUNG:

Sau sáp nhập, THAN MIỀN TRUNG sẽ chấm dứt hoạt động. Tùy theo tình hình thực tế, THAN MIỀN NAM sẽ tái cấu trúc các xí nghiệp của THAN MIỀN TRUNG dưới hình thức các đơn vị trực thuộc THAN MIỀN NAM.

Toàn bộ người lao động của Công ty THAN MIỀN TRUNG vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty THAN MIỀN NAM sau khi thực hiện sáp nhập. Công ty THAN MIỀN NAM sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động từ Công ty THAN MIỀN TRUNG và có thể sắp xếp lại lao động (nếu xét thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật.

7. Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập:

Sau khi sáp nhập Công ty THAN MIỀN TRUNG vào THAN MIỀN NAM, mọi hoạt động kinh doanh của THAN MIỀN NAM vẫn được duy trì và phát triển theo như kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên cho năm tài chính 2019 của THAN MIỀN NAM.

B. HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP GIỮA THAN MIỀN NAM VÀ CÔNG TY THAN MIỀN TRUNG

Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung theo bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đính kèm, giao Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tiếp tục tổ chức tiến hành thương lượng, đàm phán, quyết định ký kết và sửa đổi, bổ sung Hợp đồng sáp nhập (nếu cần thiết) giữa THAN MIỀN NAM và Công ty THAN MIỀN TRUNG phù hợp với tình hình thực tế và tuân theo quy định của pháp luật.

C. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU ĐỀ

HOÁN ĐỔI

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

THAN MIỀN NAM thực hiện phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty THAN MIỀN TRUNG theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương án phát hành hoán đổi cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu TMN dự kiến phát hành: **5.602.590 cổ phiếu**
- Mục đích: để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty THAN MIỀN TRUNG
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **56.025.900.000 đồng**
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu TMT.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **107.832.150.000 đồng**

(số liệu ước tính dựa trên vốn điều lệ trước phát hành là 51.806.250.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 09/05/2016 của THAN MIỀN NAM)

- Đối tượng phát hành: các cổ đông của Công ty THAN MIỀN TRUNG có tên trong danh sách chốt để thực hiện quyền nhận cổ phiếu hoán đổi..

- Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi: 01 cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi được xác định trên cơ sở so sánh mức giá được xác định theo các phương pháp định giá cho cổ phiếu TMN và cổ phiếu TMT, cụ thể:

- Giá cổ phiếu THAN MIỀN NAM theo bình quân tỷ trọng các phương pháp tài sản, phương pháp tỷ số bình quân (P/B, P/E) và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là 21.307 đồng/cổ phần.

- Giá cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG theo bình quân tỷ trọng các phương pháp tài sản, phương pháp tỷ số bình quân (P/B, P/E) và phương pháp chiết khấu dòng cổ tức là 21.011 đồng/cổ phần.

Với những nguyên tắc định giá như trên tỉ lệ hoán đổi được xác định là 1:1 có nghĩa là 01 cổ phiếu TMT hoán đổi lấy 01 cổ phiếu TMN.

4. Về mức độ pha loãng cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của THAN MIỀN NAM sẽ được tăng lên, dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) của THAN MIỀN NAM, giá trị sổ sách (BV) của THAN MIỀN NAM và quyền của các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu. Lượng cổ phiếu đang lưu hành của THAN MIỀN NAM tại thời điểm 31/12/2019 là 5.180.625 cổ phiếu, THAN MIỀN NAM dự định phát hành thêm **5.602.590** cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu THAN MIỀN TRUNG, chiếm 108,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của THAN MIỀN NAM nên sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập trên mỗi cổ phần và quyền của các cổ đông (ngoại trừ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ tăng 2,61%), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/cp, nếu không có ghi chú gì khác

Khoản mục	Trước phát hành	Sau phát hành	Chênh lệch (%)
Thu nhập trên mỗi cổ phần	2.774	1.510	-45,57%
Giá trị sổ sách	18.815	19.306	2,61%

Ghi chú: Chỉ tiêu trước phát hành là số liệu dự phóng của riêng Than Miền Nam với giả định không phát hành cổ phiếu để hoán đổi và chỉ tiêu sau phát hành được dự phóng theo số liệu hợp nhất (Than Miền Nam và Than Miền Trung) tại thời điểm 31/12/2020.

5. Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến:

Trong thời hạn 30 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

6. Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của THAN MIỀN NAM sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành thêm trong đợt này.

7. Tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần như sau:

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **107.832.150.000** đồng, tương ứng số lượng cổ phần là: **10.783.215** cổ phần (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

(Số liệu được tính theo số vốn điều lệ ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 09/05/2016 của THAN MIỀN NAM. Số liệu này có thể thay đổi tương ứng với số liệu cập nhật nhất tại thời điểm tăng vốn điều lệ do sáp nhập)

Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Chủ tịch HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phần THAN MIỀN TRUNG và sẽ tiến hành thủ tục sửa đổi Điều lệ tương ứng.

Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần TMN để hoán đổi lấy cổ phiếu của các cổ đông Công ty THAN MIỀN TRUNG theo phương án sáp nhập được ĐHĐCĐ thông qua.

D. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THAN MIỀN NAM SAU SÁP NHẬP

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của THAN MIỀN NAM được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên các điều khoản của Điều lệ của THAN MIỀN NAM đã được sửa đổi, bổ sung vào ngày 06/8/2018, ngoại trừ sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại khoản 1a Điều 6, cụ thể như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là **107.832.150.000 VNĐ** (bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **10.783.215** cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.”

E. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác phát hành cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Đàm phán, sửa đổi, bổ sung, quyết định ký kết Hợp đồng sáp nhập theo quy định của pháp luật giữa Công ty THAN MIỀN NAM và Công ty THAN MIỀN TRUNG.
2. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu TMN để hoán đổi cổ phiếu TMT.
3. Sửa đổi Điều lệ Công ty THAN MIỀN NAM về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của việc phát hành.
4. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất việc phát hành để hoán đổi.
5. Thực hiện việc chấm dứt hoạt động do sáp nhập của Công ty THAN

MIỀN TRUNG với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

IV. THẢO LUẬN

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho tờ trình nêu trên:

Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến:

* Ý kiến cổ đông tham dự Đại hội:

Không có ý kiến bổ sung nào

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Sau thời gian thảo luận, Đại hội đã tiếp thu ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung đã đưa ra thảo luận tại Đại hội, kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tính đến 10 giờ 00 phút (tại thời điểm lấy ý kiến biểu quyết), ngày 03 tháng 12 năm 2020 có 17 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 5.179.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % 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: 12 cổ đông, sở hữu 139.016 cổ phần, chiếm 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 3.418.250 / 5.179.500 phiếu, đạt tỷ lệ 66,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 1.761.250 / 5.179.500 phiếu, đạt tỷ lệ 34,00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

* Trong số các cổ đông (và người đại diện ủy quyền) tham dự Đại hội có 03 cổ đông sở hữu 4.943.576 cổ phiếu được xem là có liên quan với Công ty Cổ phần Cổ phần than Miền Trung theo quy định tại khoản 17 Điều 4 và Điều 162 Luật Doanh nghiệp. Nếu không tính phần biểu quyết của các cổ đông này thì tỷ lệ thông qua như sau:

- Tán thành: 235.924 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan tham dự.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông không liên quan tham dự.

III. 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 bất thường Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




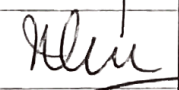

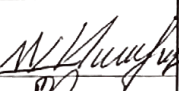

Phan Văn Tân

CHỦ TỌA



Vinh Như

**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NGÀY 03/12/2020**

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	3,171,076	3,171,076		61.21	
3	Hồ Anh Khoa	11,250	11,250		0.22	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	91,125	91,125		1.76	
5	Phan Văn Tân	144,799	5,783	139,016	2.80	
	TỔNG CỘNG	5,179,500	5,040,484	139,016	99.98	

Tp.HCM, ngày 03/12/2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vĩnh Như