

Số: *10* /BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

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 2020 Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin bắt đầu lúc 09h00 ngày 12/11/2020 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.

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 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: 14 cổ đông đại diện cho 5.151.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 4 cổ đông, sở hữu 5.034.701 cổ phần chiếm 97,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 10 cổ đông, sở hữu 116.516 cổ phần, chiếm 2,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 04 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 29.408 cổ phần, chiếm 0,57 % 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 Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung Đại hội :

1. Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin như sau:

1.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 21

- Nội dung Điều lệ hiện hành:

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;

g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

- Nội dung điều lệ sửa đổi:

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

1.2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 21:

- Nội dung Điều lệ hiện hành:

Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Nội dung điều lệ sửa đổi:

Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Tán thành: 5.151.217 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 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 năm 2020 của Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




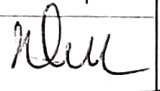

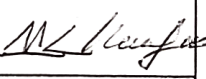
Phan Văn Tân



CHỦ TỌA

Vinh Như

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 12/11/2020**

STT	Tổ chức/Cá nhân	Số CP biểu quyết	Trong đó		Tỷ lệ %/VĐL	Ký xác nhận
			Số 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	3.287.592	3.171.076	116.516	63,46	
3	Hồ Anh Khoa	11.250	11.250		0,22	
4	Nguyễn Mạnh Hùng	91.125	91.125		1,76	
	TỔNG CỘNG	5.151.217	5.034.701	116.516	99,43	

Tp HCM, ngày 12/11/2020

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như