

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN
(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 06/8/2018)

Điều khoản	Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 4 Điều 2	Công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. TKV chi phối Công ty thông qua quyền quyết định ban hành và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; định hướng kế hoạch đầu tư, chiến lược kinh doanh và phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty; thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh hằng năm và dài hạn với Công ty và các quyền khác theo quy định của pháp luật	Bỏ nội dung này trong Điều lệ công ty
Khoản 5 Điều 2	Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN” của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ở tên gọi của công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và quy định của Pháp luật	<u>Sửa lại như sau:</u> Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN” của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ở tên gọi của công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và quy định của Pháp luật sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và được Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chấp thuận.
Khoản 5 Điều 2	Ngoài các quy định trong Điều lệ này, Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà công ty là một thành viên	Bỏ nội dung này trong Điều lệ công ty
Khoản 2 Điều 25	2. Giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. <i>Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên HDQT.</i>	<u>Sửa lại như sau:</u> 2. Giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

<p>Khoản 2 Điều 36</p>	<p>2. Giới thiệu, đề cử vào Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. <i>Cổ đông TKV được quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên Ban kiểm soát.</i></p>	<p><u>Sửa lại như sau:</u> 2. Giới thiệu, đề cử vào Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>
<p>Khoản 1 Điều 49</p>	<p>1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán doanh nghiệp và <i>chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài chính chấp thuận</i></p>	<p><u>Sửa lại như sau:</u> 1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán doanh nghiệp <i>hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận</i></p>
<p>Khoản 1 Điều 50</p>	<p>1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 51 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, hoặc sau 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công ty phải nộp Báo cáo tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) và cơ quan đăng ký kinh doanh, và <i>Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam</i></p>	<p><u>Sửa lại như sau:</u> 1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 51 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, hoặc sau 10 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công ty phải nộp Báo cáo tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p>
<p>Khoản 3 Điều 50</p>	<p>3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và Báo cáo tài chính quý (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp, và <i>Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam</i></p>	<p><u>Sửa lại như sau:</u> 3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và Báo cáo tài chính quý (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp.</p>

Điều 51	Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng và của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	<u>Sửa lại như sau:</u> Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng
---------	--	---

Trên đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định của Pháp luật và phù hợp với việc khi công ty không còn là công ty con của TKV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

