

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2017



BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 28/4/2016;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt ban kiểm tra, Tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng) ngày 10/10/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 1.773 cổ đông;

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là: 1.773 cổ đông.

- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông là: 54 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 28.697.555 cổ phần, tương ứng 77,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không đủ tư cách đến tham dự đại hội: Không.

Xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin”

Nơi nhận:

- CT HĐQT;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ 2017.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Tiến Nhung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
 Ngày chốt danh sách 10 tháng 10 năm 2017; Ngày tổ chức đại hội: 27 tháng 10 năm 2017

Mã cổ đông	Họ và tên	Số ĐKSH	Cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu			Tỷ lệ %	Ghi chú
			Tổng số	Sở hữu	Ủy quyền		
1	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM	0106300574	19.572.922	19.572.922	-	52,90	-
2	PHẠM CÔNG HƯƠNG	013376754	9.300		9.300	0,03	-
3	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH	0300741143	8.808.279	8.808.279	-	23,81	-
4	NGÔ THẾ PHIỆT	101041355	9.089		9.089	0,02	-
5	LÃ TUẤN QUỲNH	101024253	6.061	6.061	-	0,02	-
6	NGUYỄN THỊ TÂM	100665740	1.182	1.182	-	0,00	-
7	NGUYỄN TIỀN NHƯƠNG	100421423	6.061	6.061	-	0,02	-
8	NGUYỄN HOÀ BÌNH	100968172	2.420	2.420	-	0,01	-
10	NGUYỄN TUẤN DŨNG	100769453	4.541	4.541	-	0,01	-
11	LÊ VĂN GIANG	100528911	6.061	6.061	-	0,02	-
12	HUỶNH HỮU NAM	100589333	36	36	-	0,00	-
14	PHẠM MINH THẢO	100039983	9.089	9.089	-	0,02	-
16	BÙI SỸ TRẠC	100072419	141	141	-	0,00	-
17	BÙI XUÂN TOÁN	100662726	8.181	8.181	-	0,02	-
19	ĐẶNG KIM LIÊN	100987430	11.512	11.512	-	0,03	-
20	ĐẶNG THỊ THẨM	100750891	8.591	8.591	-	0,02	-
21	ĐẶNG VĂN NGONG	100855790	6.061	6.061	-	0,02	-
23	ĐÀO PHẠM HÙNG	100673588	29.088	29.088	-	0,08	-
26	KHÔNG MINH LƯƠNG	100439804	9.087	9.087	-	0,02	-
33	NGÔ ĐÌNH QUÝ	100101242	6.364	6.364	-	0,02	-
37	NGUYỄN SỸ HIỆP	100573133	4.238	4.238	-	0,01	-
40	NGUYỄN THỊ LÝ	100647860	2.724	2.724	-	0,01	-
42	NGUYỄN VĂN MIỄN	101024659	5.455	5.455	-	0,01	-
47	TRẦN CÔNG THANH	100582524	2.420	2.420	-	0,01	-
48	TRẦN MINH HOÀNG	100572184	2.923	2.923	-	0,01	-
52	VŨ THỊ SEN	100584200	3.634	3.634	-	0,01	-
56	ĐINH VĂN BÌNH	100389857	6.666	6.666	-	0,02	-
57	LÊ THỊ THANH BÌNH	100008015	9.998	9.998	-	0,03	-
58	MAI VĂN CƯỜNG	100152838	7.574	7.574	-	0,02	-
59	NGÔ TÁT TÔ	100105614	9.695	9.695	-	0,03	-
61	NGUYỄN HIỀN	100049412	8.181	8.181	-	0,02	-
65	PHẠM VĂN PHONG	100055819	4.658	4.658	-	0,01	-



Mã cổ đồng	Họ và tên	Số DKSH	Cổ phần sở hữu/Đại diện sở hữu			Tỷ lệ %	Ghi chú
			Tổng số	Sở hữu	Ủy quyền		
66	TẠ VĂN KHOA	100344062	4.129	4.129	-	0,01	-
67	TRẦN VĂN TÂM	100828941	8.787	8.787	-	0,02	-
68	NGUYỄN VĂN THUY	100319596	7.878	7.878	-	0,02	-
69	BÙI THÈ DỪNG	100312484	9.089	9.089	-	0,02	-
77	NGUYỄN HUY TRỌ	100624698	6.666	6.666	-	0,02	-
82	ĐINH VĂN MINH	100049918	9.089	9.089	-	0,02	-
83	NGUYỄN THỊ OANH	100052498	8.787	8.787	-	0,02	-
84	MAI VĂN SƠN	100396621	6.970	6.970	-	0,02	-
89	NGUYỄN THỊ THUY	100889847	5.757	5.757	-	0,02	-
96	NGUYỄN VIỆT BẢY	101024249	13.764	13.764	-	0,04	-
100	NGUYỄN DANH THIÊN	100444649	5.731	5.731	-	0,02	-
101	PHẠM THỊ THỦY	100450366	2.118	2.118	-	0,01	-
102	NGUYỄN THUY HÀ	100639439	2.724	2.724	-	0,01	-
103	LÊ CÔNG VỤ	100579687	7.272	7.272	-	0,02	-
104	HOANG VĂN HÙNG	100597244	6.364	6.364	-	0,02	-
105	VŨ THỊ HÀ	100312969	165	165	-	0,00	-
108	VŨ THỊ BÌNH	100556046	165	165	-	0,00	-
109	TÔ THỊ THANH	100696809	412	412	-	0,00	-
110	NGUYỄN THỊ HẢI YÊN	100622647	907	907	-	0,00	-
111	PHẠM VĂN TƯỚC	100555978	6.666	6.666	-	0,02	-
112	NGUYỄN THỊ MAI	100704770	1.817	1.817	-	0,00	-
115	LƯU ANH ĐỨC	162704068	66	66	-	0,00	-
(54 CỔ ĐỒNG)			28.697.555	28.679.166	18.389	77,6	



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Công Hương

TRƯỞNG BAN KIỂM
TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Nguyễn Tiên Nhung

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Huỳnh Hữu Nam

Số: 7306/NQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, mã chứng khoán “NBC” khi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu “NBC” để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn từ 52,9% lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, các đơn vị phòng ban và các cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLK Việt Nam (b/c);
- Như điều 3 (ecopy);
- Phòng ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Công Hương

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Trụ sở tại: 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700101700 cấp lần thứ 11 ngày 30/9/2015 tại Phòng ĐKKD sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tại Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân của Công ty vào hồi 9h30 ngày 27/10/2017 dưới sự điều hành của ông **Phạm Công Hương** - Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Tham dự Đại hội có: 54 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 28.697.555 cổ phần, chiếm 77,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội cử ông Huỳnh Hữu Nam, ông Lưu Anh Đức – cổ đông Công ty làm thư ký Đại hội; cử ông Phạm Thành Việt, ông Nguyễn Quang Huỳnh – cán bộ của Công ty vào tổ giúp việc cho thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo trình tự, bao gồm những nội dung sau:

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Nhung, Ủy viên BKS, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

(Có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tổ chức vào ngày 27 tháng 10 năm 2017 tại nhà Sinh hoạt Văn hóa Thể thao Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

II. Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận, thông qua quy chế, chương trình Đại hội:

1.1. Ông Lê Tuấn Quỳnh, Ủy viên HĐQT trình bày: Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

(Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

1.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

1.3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 54 cổ đông, tương ứng: 28.697.555 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

Đức

1.4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội với số cổ đông tán thành: 54 cổ đông, tương ứng: 28.697.555 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết

2. Thảo luận và thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc: Chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (NBC)

2.1. Ông Ngô Thế Phiệt - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT Công ty về việc: Chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty (NBC)

(Có Tờ trình của HĐQT Công ty kèm theo)

2.2. Các ý kiến thảo luận: Không

2.3. Tỷ lệ biểu quyết:

a) Kết quả biểu quyết gồm cả cổ đông TKV:

- Số cổ đông tán thành: 54 cổ đông, tương ứng: 28.697.555 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có mặt tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

b) Kết quả biểu quyết khi cổ đông TKV không tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 53 cổ đông, tương ứng: 9.124.633 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

2.4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, mã chứng khoán “NBC” khi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu “NBC” để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn từ 52,9% lên 65% vốn điều lệ của Công ty.

3. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

3.1. Ông Huỳnh Hữu Nam, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017

(Có nội dung kèm theo).

3.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

3.3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 54 cổ đông, tương ứng: 28.697.555 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có cổ đông nào

Đức

3.4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 với số cổ đông tán thành: 54 cổ đông, tương ứng: 28.697.555 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h15 cùng ngày. *Đã*

Nơi nhận:

- TKV: UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- P.ĐK đăng trên trang Web;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ

Huỳnh Hữu Nam

Huỳnh Hữu Nam



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Công Hương

Phạm Công Hương

