

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mã chứng khoán: VBG

Trụ sở tại: 30b Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/02/2016;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 dưới sự điều hành của ông **Lê Quang Bình** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 24 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.171.300 cổ phần, chiếm 95,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Thời điểm 8h00).

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

Phần 1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Bà Vũ Thị Thủy, 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 thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại nhà Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

Phần 2. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Bầu Thư ký Đại hội; Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu

1. Bầu Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua ông Hồ Mạnh Cường - Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu giúp cho Đại hội trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết gồm:

1/ Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông, Phó chánh văn phòng, Trưởng ban.

2/ Bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông, Nhân viên Phòng Tổ chức LĐTL

3/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, Nhân viên Phòng KTTKTC

II. Thảo luận, thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội

1. Ông Lê Quang Bình trình bày: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội (Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Các ý kiến tham gia: Không.

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 24 cổ đông, tương ứng 8.171.300 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.

4. Chủ toạ kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 24 cổ đông, tương ứng: 8.171.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

III. Nội dung chính Đại hội:

1. Ông Lê Đức Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

(¹) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có nội dung báo cáo kèm theo). Đồng thời Giám đốc Công ty đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

Các ý kiến thảo luận: Không

(Thời điểm này tăng thêm 04 cổ đông đồng, tổng số cổ đông tham dự là 28, sở hữu hoặc đại diện cho 8.178.400 cổ phần, chiếm 95,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

2. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày (²) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

3. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát trình bày (³) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo); (⁴) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019 (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không.

4. Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng được HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty ủy quyền trình bày (⁵) Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (Có nội dung tờ trình kèm theo); (⁶) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (có nội dung tờ trình kèm theo);

1049
CÔNG
CỐ
ĐI
VIỆ
T
NG E

Các ý kiến thảo luận: Không.

5. Ông Vũ Chính Nghĩa - TP TCHC được HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty ủy quyền trình bày ⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

Các ý kiến thảo luận: Không.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết 07 nội dung được trình bày:

7. Công bố kết quả biểu quyết:

7.1. Thông qua ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

7.2. Thông qua ⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

7.3. Thông qua ⁽³⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

7.4. Thông qua ⁽⁴⁾ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

7.5. Thông qua ⁽⁵⁾ Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

444
G T
HÀ
CHI
B
K V
A

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

7.6. Thông qua ⁽⁶⁾ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

7.7. Thông qua ⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không

Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2018; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

(4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2019;

(5) Báo cáo công khai Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

(6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

(7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Ông Hồ Mạnh Cường, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận: Không;

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.178.400 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 không có ý kiến: Không *pr*

95.
Y
N
T
Á
C
P
H
A

4. Ông Lê Quang Bình - Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT
- Hà Nội: TTLK Việt Nam (b/c);
- BDH; BKS; Các cổ đông;
- XN ĐC109; Các phòng, PX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ



Hồ Mạnh Cường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Bình

