

Số: 724.../VT-CB-TCLĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

**1. Tên công ty:** Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: [support@vtcbdongbac.com.vn](mailto:support@vtcbdongbac.com.vn) Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://www.vtcbdongbac.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phương Kim Mừng

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố**

- Về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 23/4/2019.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại đường dẫn sau:

<http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; T06.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT



**Phương Kim Mừng**

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc ngày 04/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 23/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 cụ thể như sau:

**\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.591.200	1.915.476,51	120,38
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.264.700	1.656.244,64	130,96
	- Than Nguyên khai	Tấn	326.500	259.231,87	79,40
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>287.600</i>	<i>237.843,07</i>	<i>82,70</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.552.300	2.316.731,31	149,24
4	Vận tải thủy	Tấn	2.704.475	3.322.850,02	122,86
5	Doanh thu	trđ	2.679.148	4.002.387,77	149,39
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.700	16.320,83	103,95
7	Nộp ngân sách NN	trđ	16.709	34.161,79	204,45
8	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.662.000	16.233.000	110,71



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH %
9	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		12.914.888.276	
10	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng		2.324.679.890	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng		1.291.488.828	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		1.033.191.062	
11	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng		10.590.208.386	
12	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	LN/Vốn ĐL		20,77%	
13	Chia cổ tức	đ/cổ phiếu		2.077	

**\* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	KH năm 2019	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng		58.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn		2.123.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn		1.723.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn		400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>		<i>351.400</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn		2.070.000	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn		4.003.300	
5	Doanh thu	Tr.đồng		3.622.536	
6	Lợi Nhuận trước thuế	Tr.đồng		25.000	
7	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng		28.855	
8	Tiền lương bình quân	đ/ng/th		14.160.000	
9	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	<b>20.000</b>	
10	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	20	<b>4.000</b>	
	- Quỹ dự phòng tài chính	Tr.đồng		<b>0</b>	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.000	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	10	2.000	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80	<b>16.000</b>	
	<i>Bằng tiền mặt</i>	Tr.đồng	45	9.000	
	<i>Bằng cổ phiếu</i>	Tr.đồng	35	7.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty



*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán xác nhận.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.**

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Bản Điều lệ này có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018, đề xuất phương án năm 2019 cụ thể như sau:

**\* Quyết toán thù lao năm 2018**



STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>					<b>45.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	18	2.500.000	45.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>					<b>31.500.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	09	1.500.000	13.500.000	
2	Thành viên BKS	02	18	1.000.000	18.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>06</b>	<b>45</b>		<b>76.500.000</b>	

**\* Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/t h	Quỹ thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>					<b>120.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>					<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>05</b>	<b>60</b>		<b>162.000.000</b>	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:

**\* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2018**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		51.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		16.320.829.333
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	12.914.888.276
4	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	18	2.324.679.890
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10	1.291.488.828
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8	1.033.191.062
5	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	82	10.590.208.386
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	LN/Vốn điều lệ	20,77	10.590.208.386
7	Chia cổ tức	đ/cổ phiếu		2.077

**\* Chia cổ tức năm 2018**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 20,77 % (2.077 đồng/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 10.590.208.386.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100	20.000
2	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	20	4.000
	- Quỹ dự phòng tài chính			0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	10	2.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80	16.000
	Bằng tiền mặt	Tr.đồng	45	9.000
	Bằng cổ phiếu	Tr.đồng	35	7.000

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.



*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9: Thông qua tờ trình “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.**

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” của Công ty cổ phần Vận và chế biến than Đông Bắc. Bản Quy chế này có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10. Thông qua tờ trình dự án đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện Vận tải thủy năm 2019-2020, dự kiến tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng.**

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện Vận tải thủy năm 2019-2020. Dự kiến tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng.

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.**

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản suất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Để đảm bảo nhanh thu hồi vốn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

*Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.**



Danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT gồm có:

TT	Tên thành viên	Số phiếu được bầu	Bầu lần
1	Ông Vũ Xuân Hoạt	5.180.450	Lần 1
2	Ông Nguyễn Văn Chí	5.019.550	Lần 1

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các quý Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ; T11b.



**Phạm Văn Thúc**





**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

**Trụ sở chính:** Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 2, ngày 04/4/2018 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

**Thời gian:** Vào hồi 7h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại Hội).

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội**

Ông **Phạm Văn Dinh** thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

**1. Khách mời:**

- Đồng chí đại tá Nguyễn Giang Đông – Kiểm soát viên Bộ Quốc phòng tại Tổng Công ty Đông Bắc.

- Đại biểu đại diện cho các cơ quan Tổng công ty cùng về dự Đại hội.

**2. Cổ đông và đại diện cổ đông:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 là 50 đại biểu.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Bà **Phương Thị Công** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 là 50 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 5.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết





của Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 470 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Giới thiệu và biểu quyết bầu Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu và thông qua “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên”; “Chương trình Đại hội”; “Thẻ lệ biểu quyết”**

### **1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu**

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Văn Thức - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phương Kim Mừng - Giám đốc Công ty, TV HĐQT - Thành viên
- Ông Trịnh Văn Thanh - Phó Giám đốc, TV HĐQT - Thành viên

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Quỳnh Trang - Thư ký đại hội

c) Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phương Anh Dũng, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên
- Bà Đỗ Thanh Phương, Ủy viên
- Ông Nguyễn Long Giang, Ủy viên
- Bà Đặng Thị Giang, Ủy viên

### **2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thức** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”**

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thức** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.*



#### **4. Đại hội thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT”**

Đại hội đã nghe ông **Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT” với tỷ lệ tán thành 100%.*

#### **5. Đại hội thông qua “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội”**

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thức** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.*

### **II. Nội dung chính**

#### **1) Thông qua Đại hội các văn kiện của đại hội**

**\* Ông Phương Kim Mừng thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

**\* Ông Phạm Văn Thức thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội:**

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**\* Ông Lê Mạnh Kết Trưởng ban kiểm soát báo cáo đại hội:**

4. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**\* Ông Trịnh Văn Thanh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đại hội các tờ trình cụ thể như sau:**

1. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2. Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Do Ban kiểm soát trình bày.

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc.

6. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.



7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

8. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.

9. Tờ trình thông qua dự thảo “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

10. Tờ trình thông qua dự án đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2019-2020.

11. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty. Do Đoàn Chủ tịch trình bày.

## **2. Đại hội thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội**

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội.

Tại đại hội không có ý kiến nào tham gia phát biểu đóng góp vào các vấn đề cũng như các tờ trình của đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại đại hội.

## **3. Đại hội biểu quyết thông qua**

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: 50 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung như sau:

### **3.1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.**

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.

#### **\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.591.200	1.915.476,51	120,38
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.264.700	1.656.244,64	130,96
	- Than Nguyên khai	Tấn	326.500	259.231,87	79,40
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>287.600</i>	<i>237.843,07</i>	<i>82,70</i>



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ TH/KH %
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.552.300	2.316.731	149,24
4	Vận tải thủy	Tấn	2.704.475	3.322.850,02	122,86
5	Doanh thu	trđ	2.679.148	4.002.387	149,39
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.700	16.320,83	103,95
7	Lợi nhuận sau thuế	trđ	12.560	12.914,89	102,83
8	Nộp ngân sách NN	trđ	16.709	34.161	204,45
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.662.000	16.233.000	110,71
10	Chia cổ tức	đ/cổ phiếu		2.077	

**\* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	58.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.123.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.723.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>351.400</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	2.070.000	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn	4.003.300	
5	Doanh thu	Tr.đồng	3.622.536	
6	Lợi Nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đồng	20.000	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	28.855	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.160.000	
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%	80%	
	<i>Bằng tiền mặt</i>	%	45%	
	<i>Bằng cổ phiếu</i>	%	35%	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*



✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **3.2. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.**

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **3.3. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **3.4. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**



Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**3.5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Và trình bày tóm tắt Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần gồm 21 Chương và 57 Điều.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*



**3.6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh trình bày tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất phương án năm 2019.

**\* Quyết toán thù lao năm 2018**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>					<b>45.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	18	2.500.000	45.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>					<b>31.500.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	09	1.500.000	13.500.000	
2	Thành viên BKS	02	18	1.000.000	18.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>06</b>	<b>45</b>		<b>76.500.000</b>	

**\* Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
<b>I. Hội đồng Quản trị</b>					<b>120.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
<b>II. Ban kiểm soát</b>					<b>42.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	



STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/t h	Quỹ thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>05</b>	<b>60</b>		<b>162.000.000</b>	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**3.7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**\* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		16.320.829.333
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100 %	12.914.888.276
3	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	18%	2.324.679.890
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	1.291.488.828
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8%	1.033.191.062
4	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	82%	10.590.208.386



5	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	LN/Vốn điều lệ	20,77%	10.590.208.386
6	Chia cổ tức	đ/cổ phiếu		2.077

**\* Chia cổ tức năm 2018**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 20,77 % (2.077 đồng/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 10.590.208.386.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100%	20.000
2	Trích lập các quỹ	Tr.đồng		4.000
	- Quỹ dự phòng tài chính			0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	10	2.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80%	16.000
	Tiền mặt	Tr.đồng	45	9.000
	Cổ phiếu	Tr.đồng	35	7.000

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- ✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**3.8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.



Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**3.9. Thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”. Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào bản “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào bản “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”..

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

**3.10. Thông qua đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện Vận tải thủy năm 2019-2020, dự kiến tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện Vận tải thủy năm 2019-2020, dự kiến tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện đầu tư mua sắm 05 đoàn phương tiện Vận tải thủy năm 2019-2020. Dự kiến tổng mức đầu tư là 119 tỷ đồng.

+ Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**



✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **3.11. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Để đảm bảo nhanh thu hồi vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền.

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

### **III. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị.**



\* Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

\* Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm các ông có tên sau:

1. Ông Vũ Xuân Hoạt
2. Ông Nguyễn Văn Chí

Tại đại hội không có ai đề cử, ứng cử bổ sung thêm ngoài danh sách đoàn chủ tịch đã giới thiệu vào HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT" gồm 2 thành viên với tỷ lệ tán thành 100%.

\* Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đã nghe Ông Phương Anh Dũng Trưởng ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (có Biên bản bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Ông Vũ Xuân Hoạt đạt 5.180.450 phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Chí đạt 5.019.550 phiếu

\* Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử:

✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

#### **IV. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

Bà Trần Thị Quỳnh Trang Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

✓ Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



## V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Dinh - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

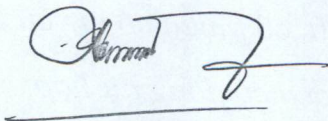
Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 14 (mười bốn) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

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 Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Quỳnh Trang



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phạm Văn Thức