

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 19/

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV ngày 27/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV gồm 13 Chương, 59 Điều (*Chi tiết Điều lệ đính kèm*).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Văn Tứ
- Ông: Trần Đạo
- Ông: Phạm Tuấn Phong
- Bà Hoàng Thị Thường
- Bà Nguyễn Thị Huyền

2. Kiểm soát viên (thành viên Ban kiểm soát):

- Bà: Vũ Thị Dung
- Ông: Đoàn Ngọc Bích
- Bà Nguyễn Thị Mai Huyền

Điều 3. Thông qua toàn văn các Quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Chi tiết nêu tại Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm*).

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng

sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (dự kiến 03 tháng cuối năm):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 03 tháng cuối năm 2021
1	Doanh thu:	Tr. đồng	13.070
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Doanh thu dịch vụ hoa tiêu		
	- Doanh thu tài chính	Tr. đồng	70
2	Giá trị sản xuất	Tr. đồng	13.000
	<i>Trong đó:</i>	Tr. đồng	13.000
	- Từ dịch vụ hoa tiêu		
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	12.470
3.1	Chi phí trung gian:	Tr. đồng	6.356
3.2	Giá trị gia tăng:	Tr. đồng	6.114
	-Tiền lương	Tr. đồng	5.008
	+Tiền lương SXKD	Tr. đồng	4.668
	+Tiền lương người quản lý (GD, PGD, KTTTr)	Tr. đồng	340
	- BHXH, Y tế, Công đoàn	Tr. đồng	388
	- Khấu hao tài sản cố định	Tr. đồng	718
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	600
5	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	84
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	19.872
	- Đơn giá tiền lương	1000đ/GTSX	359
6	Nộp ngân sách	Theo quy định hiện hành	

2. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	20.220
2	Tổng số lao động	Người	94
3	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	25,22
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	69.000
5	Tổng chi phí	Triệu đồng	65.950
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.050
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.440
8	Tỷ lệ cố tức dự kiến	%/năm	6

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (Đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	4.760.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	04	4.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	4.200.000
4	Kiểm soát viên	02	4.000.000

Trong đó: Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên hàng tháng được chi trả bằng 80% của mức thù lao; số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hoa Tiêu hàng hải - TKV theo luật định (có tham vấn Ban kiểm soát Công ty cổ phần) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trong năm 2021 (*Chi tiết nêu tại Tờ trình số ngày 06/9/2021 đính kèm*)

Điều 8. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV là 25% vốn điều lệ.

(Chi tiết nêu tại Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

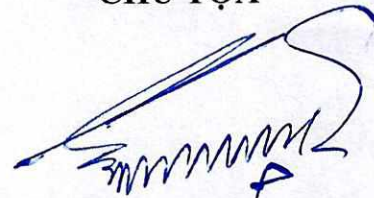
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/9/2021. Biên bản họp, các Quy chế, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Dũng

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

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU HÀNG HẢI - TKV

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.
- **Trụ sở chính:** Phố Hàng Than, phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.
- **Thời gian:** Ngày 27/9/2021.

Vào hồi 08h15 ngày 27 tháng 9 năm 2021, Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2021 (Đại hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1. Khách mời:

*** Đại diện Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn TKV gồm có:**

- Ông Nguyễn Hoàng Trung – Thành viên Hội đồng thành viên TKV, Thành viên Ban Chỉ đạo CPH các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Ông Lê Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV, Thành viên Ban Chỉ đạo CPH các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

*** Đại diện Công đoàn Than – KS Việt Nam**

- Ông Lê Thanh Xuân – UVBCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - KS Việt Nam

*** Đại diện Đảng Ủy Than Quảng Ninh**

- Ông Bùi Văn Kỹ - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng Ủy Than Quảng Ninh.

*** Lãnh đạo Đại diện Ban: Tổ Chức Nhân sự**

Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Thanh thay mặt Ban tổ chức công bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông: Nguyễn Xuân Thanh - Thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.020.000 cổ phần tương ứng với 2.020.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội: 23 cổ đông đại diện cho 2.018.800 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 27/9/2021 của Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải - TKV được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thanh - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ông Lê Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc TKV, Thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên TKV làm chủ tọa Điều hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Xuân Thanh giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Dũng | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Tứ | Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trần Đạo | Thành viên Đoàn chủ tịch |
- ❖ Ông Lê Quang Dũng – Chủ tọa chỉ định Ban thư ký gồm:
- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Bà Đoàn Bích Thùy | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Hương | Chức vụ: Thành viên |
- ❖ Ông Lê Quang Dũng – Chủ tọa giới thiệu để Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Chính | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Chung | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Minh Thùy | Chức vụ: Thành viên |

V. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”; “Chương trình Đại hội”:

- 1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”**

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất” (Chi tiết Quy chế kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất”:

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (Chi tiết chương trình kèm theo).

- Đại hội thảo luận về “Chương trình Đại hội” theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến.

- Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”:

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV

Đại hội đã nghe Ông Trần Đạo - Thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết về quá trình cổ phần hoá Công ty Cổ phần Hoa tiêu Hàng hải- TKV.

II. Thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Ông Nguyễn Văn Tứ - Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình và dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình ngày 06/9/2021 đính kèm).

- Ông Lê Quang Dũng – Chủ tọa thông báo về ý kiến của cổ đông TKV đề nghị sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần:

(i) *Đề nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 25 như sau:*

“2. Giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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.”

(ii) Đề nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn.”

- Đại hội thảo luận về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo sự hướng dẫn của Chủ tọa: Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Điều lệ.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều 25 (giới thiệu và đề cử HĐQT) và Khoản 1 Điều 26 (số lượng thành viên HĐQT) như ý kiến của cổ đông TKV

- Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua.

III. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi tắt “Quy chế bầu cử”):

- Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (có tài liệu chi tiết kèm theo).

- Ông Lê Quang Dũng – Chủ tọa thông báo nội dung quy định về số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1 Điều 3) và nội dung giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị (Điểm b Khoản 3 Điều 3) tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Thành viên HĐQT, KSV đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung tương ứng tại Điều lệ Công ty vừa được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua.

- Đại hội thảo luận về Quy chế bầu cử: Các cổ đông không có ý kiến về kết cấu và nội dung các điều khoản của Quy chế.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên:

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

- Ông Lê Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội thông báo Quyết định về việc chỉ định Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV và giới thiệu danh sách nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần như sau:

+ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Tứ; Ông Trần Đạo; Ông Phạm Tuấn Phong, Bà Hoàng Thị Thường.

+ Ứng cử Kiểm soát viên: Bà Vũ Thị Dung; Ông Đoàn Ngọc Bích.

- Cổ đông Hồ Thị Ánh đề cử bà Nguyễn Thị Huyền ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Mai Huyền ứng cử Kiểm soát viên.

- Ông Nguyễn Xuân Thanh công bố trích ngang lý lịch các ứng viên thành viên HĐQT, KSV.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, Kiểm soát viên:

(i) Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Tứ

- Ông Trần Đạo

- Ông Phạm Tuấn Phong

- Bà Hoàng Thị Thường

- Bà Nguyễn Thị Huyền

(ii) Ứng viên Kiểm soát viên:

- Bà Vũ Thị Dung

- Ông Đoàn Ngọc Bích

- Bà Nguyễn Thị Mai Huyền

**** Kết quả biểu quyết thông qua:***

+ *Tán thành: 2.018.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các Thành viên Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

4. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty

Ông Phạm Văn Chính - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty: