

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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

Số: 350/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.  
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh  
Giấy đăng ký kinh doanh: Số 5700100552; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 4 ngày 20/7/2016.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9<sup>h</sup>00' ngày 26 tháng 4 năm 2021  
Kết thúc hội 11<sup>h</sup>30' ngày 26 tháng 4 năm 2021  
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.  
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).  
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.879.564 cổ phần = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
Chủ tọa đại hội: Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty - Trưởng ban;  
Ông: Hà Minh Thúc - Phó phòng KTTC - Ủy viên.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.**

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 369/369 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 18 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.**

### **4. Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.**

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:  
Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 18 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty - Trưởng ban;
2. Ông: Hà Minh Thức - Phó phòng KTTC - Ủy viên.

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.  
Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 18 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên
3. Ông: Hà Minh Thức - ủy viên

### **5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

- + Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.
- + Đại hội thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

## **II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2020; trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả

52



SXKD 2020, kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, báo cáo về công tác bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty; Trình bày tờ trình của HĐQT gồm các nội dung:
  - Kết quả kinh doanh năm 2020, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
  - Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2021 của công ty;
  - Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021;
  - Sửa đổi Điều lệ công ty (lần thứ 6) theo Luật doanh nghiệp 2020;
  - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  - Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, v/v: Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2020;
  - Trình tờ trình của BKS, V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2021.
  - Trình tờ trình của BKS về thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần thứ nhất) theo Luật doanh nghiệp 2020;

**III. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026:**

Ông Bùi Hồng Quang - Chủ tọa Đại hội trình bày đề án nhân sự HĐQT và BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội nhất trí danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025 cụ thể như sau:

**A. Ứng cử thành viên HĐQT:**

STT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Là đại diện	Ghi chú
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	TKV	
2	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc	TKV	
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Kế toán trưởng	Thẻ nhân	

**B. Ứng cử thành viên BKS:**

STT	Họ Và Tên	Chức vụ hiện tại	Là đại diện	Ghi chú
1	Phan Thị Hương	Trưởng BKS	TKV	
2	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Cán bộ T.Tra	TKV	
3	Hoàng Thị Hải Yến	Trưởng P. Kỹ thuật	Thẻ nhân	



- Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Ban kiểm phiếu: Phổ biến thể lệ bầu cử, tiến hành các thủ tục bầu cử.

#### **IV. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:**

Sau khi ĐH nghị giải lao, ông Bùi Hồng Quang - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

##### **\* Ý kiến cổ đông:**

Cổ đông rất phấn khởi chúc mừng thành tích đạt được của công ty trong năm 2020 với các chỉ tiêu thực hiện vượt mức Kế hoạch ĐHCĐ 2020, bảo toàn vốn và đảm bảo 100% cổ tức cho cổ đông. Nhất trí với các nội dung HĐQT trình trước Đại hội; Chúc công ty năm 2021 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như báo cáo và tờ trình của HĐQT trước Đại hội.

##### **\* Đ/c Chủ tịch HĐQT:**

- Cảm ơn ý kiến của cổ đông. HĐQT sẽ lĩnh hội ý kiến, chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021 mà Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:


**IV.1: Nội dung thứ 1:** Thông qua báo cáo năm 2020 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.2: Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 150321.001/BCTC.QN ngày 15/3/2021).

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không tán thành : 0 % phiếu;
  - Không có ý kiến : 0 % phiếu.
- 



**IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu :**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>161.588.987.569 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	157.549.754.881 đồng
- Thu nhập khác	213.139.963 đồng
- Doanh thu tài chính	3.826.092.725 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>148.300.105.609 đồng</b>
- Chi phí SXKD	148.126.345.618 đồng
- Chi phí khác	170.511.968 đồng
- Chi phí tài chính	3.248.023 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.288.881.960 đồng</b>
<b>4. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>77.111.000.000 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	74.764.916.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	2.346.084.000 đồng
- Tổng số lao động	485 người
- Tiền lương bình quân	13.249.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2020 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>13.288.881.960 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>1.994.970.382 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>11.293.911.578 đồng</b>
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức ( 15% VDL)	5.399.370.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương th)	293.260.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.601.281.578 đồng

Mức cổ tức năm 2020 = 15%

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2021).

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

#### **IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:**

<b>TT</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2021</b>
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu hiện vật</b>		
<b>1</b>	<b>Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)</b>	<i>1000 tấn</i>	<b>42 000</b>
2	Than giao nhận	-	56 923
3	Chân hàng	"	3 666
4	Đo món sà lan chuyển tải	"	6 600
5	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 600
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	21 330
7	Kiểm tra độ ĐBDL cân TM	lượt cân	220
8	Giám định Alumina	1000 tấn	1 300
9	Than nhập khẩu	"	1 400
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>136 900</b>
	- Doanh thu SX kinh doanh	"	112 850
	- Doanh thu SX khác	"	21 300
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	2 750
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương</b>	"	<b>134 150</b>
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	"	<b>127 400</b>
3.1	Chi phí trung gian	"	<b>48 235</b>
3.2	Giá trị gia tăng	"	<b>79 165</b>
	- Khấu hao TSCĐ	"	6 475
	- Tiền lương	"	<b>64 790</b>
	<i>Trong đó: Lương SXKD</i>	"	63 052



*Handwritten signature*



	<i>Lương và quản lý</i>	“	1 738
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	7 565
	- Thuế trong giá thành	“	335
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	“	<b>9 500</b>
<b>*</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH</b>	“	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	470
	- Lao động	Người	487
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	11 087
<b>III</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.432</b>
<b>IV</b>	<b>Mức cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10</b>

Mức cổ tức kế hoạch 2021, HĐQT đề xuất trình Đại hội là 10%.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2021, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

#### ***IV.6: Nội dung thứ 6: Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020; Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021:***

##### ***a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2020:***

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:  
 Tổng thù lao chi trả năm 2020 là : 478.274.000,đồng  
*Trong đó* + Chi cả năm của HĐQT là : 288.734.000,đồng  
 + Chi cả năm của BKS, TKCT là: 189.540.000,đồng
- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2020 và người quản lý công ty như sau:



STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Số tiền chi NQL (1000đ/năm)
1	Giám đốc	1	520.182.000	520.182.000
2	Phó Giám đốc	2	461.214.000	922.428.000
3	Trưởng ban KS	1	482.274.000	482.274.000
4	Kế toán trưởng	1	421.200.000	421.200.000
				<b>2.346.084.000</b>

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2020.

**b/ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2021:**

- Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2021:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức lương theo QĐ 1387/QĐ-TKV	Mức lương KH năm 2021 theo 6118/TKV-KH
1	Giám đốc	1.000 đ/ng/tháng	24.700	32.110
2	Phó giám đốc	“	21.900	28.470
3	Trưởng Ban kiểm soát	“	22.900	29.770
4	Kế toán trưởng	“	20.000	26.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

- Kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2021:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương KH CT HĐQT	$33.410.000 \times 20\% = 6.682.000$
2	Ủy viên HĐQT	20% tiền lương KH Phó giám đốc	$28.470.000 \times 20\% = 5.694.000$
3	Ủy viên BKS, Thư ký công ty	15% tiền lương KH Kế toán trưởng	$26.000.000 \times 15\% = 3.900.000$
4	Trưởng BKS		Chuyên trách, không hưởng thù lao

- Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2021.



**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.7: Nội dung thứ 7:** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2021 theo quy định hiện hành.

**1/ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chi nhánh Hà Nội)**

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Việt Á Số 9 phố Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 32242403; (024) 66666369; Fax: (024) 32242402;
- Email: [aac.hn@aac.com.vn](mailto:aac.hn@aac.com.vn) - Website: <http://www.aac.com.vn>

**2/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024) 3825 3973
- Email : [aasc-ndd@hn.vnn.vn](mailto:aasc-ndd@hn.vnn.vn) - Website: <http://www.aasc.com.vn>

**3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt**

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà số 167, Phố Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
- Điện thoại: 024.6278.2904; Fax : 024.6278.2905;
- Email: [anviet@anvietcpa.com](mailto:anviet@anvietcpa.com)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.8: Nội dung thứ 8:** Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 như bản dự thảo trình Đại hội và sửa điều 53, trong đó bỏ nội dung số 3 về lập và công bố các báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét do công ty là công ty cổ phần quy mô nhỏ và chưa niêm yết nên không quy định thực hiện nội dung này.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.





**IV.9: Nội dung thứ 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 như bản dự thảo trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.10: Nội dung thứ 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 như bản dự thảo trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**IV.11: Nội dung thứ 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 như bản dự thảo trình Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

**V. Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS.**

V.1. Bà Phan Thị Hải Hà – Trưởng ban kiểm biểu báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS.

*A/ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty:*

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Bùi Hồng Quang       | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn      | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |

*B/ Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty:*

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Phan Thị Hương        | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 3. Bà: Hoàng Thị Hải Yến     | Trúng cử thành viên BKS công ty |

1005  
CÔNG TY  
PHÂN  
AM D  
NACC  
CÔNG T



V.2. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách.

\* Hội đồng quản trị công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) đã họp phiên đầu tiên, bầu Ông: Bùi Hồng Quang là Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo nhiệm kỳ của giám đốc (có biên bản cuộc họp HĐQT).

\* Ban Kiểm soát công ty (nhiệm kỳ 2021-2026) đã họp bầu Bà: Phan Thị Hương là Trưởng BKS chuyên trách công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

## VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Các ý kiến tham gia: không**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.879.564 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

## VII. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomín đã kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 26/4/2021.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi các cơ quan liên quan và lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ

**Phạm Thị Thu Thủy**

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



**Bùi Hồng Quang**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.