

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h 00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 dưới sự điều hành của ông **Lê Quang Bình** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 06 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8 393 600 cổ phần, chiếm 97,6 % 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 Nguyễn Thị Hương, 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 2021 được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 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 bầu cử kiêm ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử kiêm 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, thực hiện nhiệm vụ gồm:

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



- 2/ Bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC
- 3/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, nhân viên Phòng KTTKTC
- 4/ Bà Đàm Thị Như Quỳnh - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC
- 2/ Ông Phạm Trường Dân - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

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: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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.
4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 cổ phần, đạt tỉ 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) - Giám đốc Công ty trình bày:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 2021 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

*** Thông qua (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

2. 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 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (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 2021 (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (³) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

*** Thông qua (⁴) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

3. 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán (Có nội dung tờ trình kèm theo));

(⁶) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (có nội dung tờ trình kèm theo);

Các ý kiến thảo luận: Không.

4. 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 2020; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua ⁽⁵⁾ Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

*** Thông qua ⁽⁶⁾ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

*** Thông qua ⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2020; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2021:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

5. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

Bà Nguyễn Thị Hương - TB Bầu cử - Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

5.2. Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Ông Lê Quang Bình tổng hợp và đọc danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS do các cổ đông đề cử.

- Quyết định số 430/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của TKV về việc cử Người đại diện của TKV tham gia HĐQT, BKS.

- Đề cử của nhóm cổ đông ngoài TKV (có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đáp ứng điều kiện $\geq 5\%$ theo Điều lệ Công ty).

Danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Ông Lê Quang Bình
2. Ông Lê Đức Long
3. Ông Nguyễn Vũ Hải
4. Ông Nguyễn Danh Tuyên
5. Ông Hồ Mạnh Cường

Danh sách ứng cử viên BKS:

1. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt
2. Bà Vũ Thị Thủy
3. Bà Trần Thị Kim Thanh

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

5.3. Bầu cử HĐQT và BKS:

Bà Nguyễn Thị Hường - TB Bầu cử - Kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và Ban Bầu cử - kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

6. Ông Vũ Chính Nghĩa - TP TCHC được HĐQT ủy quyền trình bày:

⁽⁸⁾ Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

⁽⁹⁾ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Các ý kiến thảo luận: Không.

7. Bà Trần Thị Kim Thanh - Thành viên ban kiểm soát trình bày:

⁽¹¹⁾ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

Các ý kiến thảo luận: Không.

8. Ông Nguyễn Danh Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày:

⁽¹¹⁾ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

* **Thông qua ⁽⁸⁾ Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

* **Thông qua ⁽⁹⁾ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

* **Thông qua ⁽¹⁰⁾ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

* **Thông qua ⁽¹¹⁾ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:**

- Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

9. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS:

Bà Nguyễn Thị Hương - TB Bầu cử - Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

-Số phiếu phát ra:	05	lá phiếu tương ứng	41 968 000	phiếu bầu
-Số phiếu thu về:	05	lá phiếu tương ứng	41 968 000	phiếu bầu
-Số phiếu hợp lệ:	05	lá phiếu tương ứng	41 968 000	phiếu bầu
-Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Ông Lê Đức Long	9 897 000
2	Ông Nguyễn Vũ Hải	9 897 000
3	Ông Nguyễn Danh Tuyên	9 897 000
4	Ông Lê Quang Bình	9 890 000
5	Ông Hồ Mạnh Cường	2 387 000
	Tổng cộng	41 968 000

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

-Số phiếu phát ra:	05	lá phiếu tương ứng	25 180 800	phiếu bầu
-Số phiếu thu về:	05	lá phiếu tương ứng	25 180 800	phiếu bầu
-Số phiếu hợp lệ:	05	lá phiếu tương ứng	25 180 800	phiếu bầu
-Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp
1	Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt	11 875 000
2	Bà Vũ Thị Thủy	11 875 000
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	1 430 800
	Tổng cộng	25 180 800

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Quang Bình
2. Ông Lê Đức Long
3. Ông Nguyễn Vũ Hải
4. Ông Nguyễn Danh Tuyên
5. Ông Hồ Mạnh Cường

Danh sách trúng cử BKS:

1. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt
2. Bà Vũ Thị Thủy
3. Bà Trần Thị Kim Thanh

10. Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:

- (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- (4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021;
- (5) Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- (6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2020; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2021;
- (8) Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- (9) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (10) Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- (11) Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (12) Kết quả bầu cử HĐQT, BKS.

IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

1. Ông Hồ Mạnh Cường, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (có nội dung kèm theo).
2. Các ý kiến thảo luận: Không;
3. Tỷ lệ biểu quyết:
 - Số cổ đông tán thành: 05 cổ đông, tương ứng 8 393 600 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

4. Ông Lê Quang Bình - Chủ toạ kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 11h 55 cùng ngày.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT
- Hà Nội: TTLK Việt Nam (b/c);
- B&H; 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