

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

- Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giấy ĐKKD số 0100100015 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 22/4/2021, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2021 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
 - + Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó TGD Công ty TNHH PKF Việt Nam
 - + Bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty CP XM La Hiên – VVMI.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Tuấn - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105 000 000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 676 cổ đông đại diện cho 105 000 000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 26 cổ đông, đại diện cho 104.119.270 cổ phần, chiếm 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số 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 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2021 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: **Lê Quang Bình** – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Bầu thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới

thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: | Trưởng ban Thư ký |
| - Bà Phạm Đăng Lam Châu – CV phòng KTKH: | Thành viên |
| - Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội: | |
| + Ông Lê Minh Hiền – Phó phòng KTTKTC: | Tổ trưởng |
| + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: | Tổ viên |
| + Bà Trần Thu Hương - Phó phòng QLV-KSNB: | Tổ viên |
| + Ông Nguyễn Văn Đông – CV phòng TCNS: | Tổ viên |
| + Bà Vũ Phương Thảo – CV phòng KTTKTC: | Tổ viên |
| + Bà Nguyễn Phương Thảo – Kỹ sư phòng KTM: | Tổ viên |
| + Bà Đinh Thị Thanh Huyền – CV phòng TCNS: | Tổ viên |

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.119.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

3. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa bổ sung thêm một số nội dung chương trình đại hội đã công bố thông tin như sau:

1) Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn, bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.

2) Bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình đại hội sau khi bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.119.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.119.270 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo số 587/BC – CMV ngày 31/3/2021 về tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2020	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	tấn	1.385.000	1.291.530	92,25
+	Bóc đất đá	m3	11.200.000	11.356.024	101,40
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.521.000	1.592.110	104,67
+	Than tiêu thụ	tấn	1.521.000	1.591.256	104,61
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1 050 000	100,0
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.800.622	2.295.562	127,48
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	102.082	319.580	313,06
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	14.817	77.473	522,86
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	87.266	243.213	278,70
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8%	12%	150%
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	249.428	188.393	75,53

- Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.340
	- Bóc đất đá	1000 m ³	11.400
	- Than sạch sản xuất	1000 Tấn	1.516
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.516
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	1.946.256
4	Lợi nhuận trước thuế	"	225 466
5	Nộp thuế TNDN	"	44.838
6	Lợi nhuận sau thuế	"	180.628
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 12
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	157.418

*** Đến 8h30 có 02 cổ đông, tổng số 28 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 104.130.870 cổ phần = 99,18% cổ phần được biểu quyết**

Ý kiến phát biểu của đại diện cho cổ đông có 8000CP:

- Ấn tượng với kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty xây dựng khá khiêm tốn, đa số tập trung vào các ngành kinh doanh hiện có. Thời gian vừa qua thị trường giá khoáng sản thô giảm, có nhiều doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã có giấy phép khai thác mỏ nhưng hiện đang không hoạt động, đó cũng là cơ hội để Tổng công ty để thu tóm. Đề nghị Tổng công ty nghiên cứu mua lại mỏ của các

đơn vị này để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển Tổng công ty trong thời gian tới vì đây là lĩnh vực mà Tổng công ty đang làm tốt.

- Ý kiến đề nghị:

+ Các hợp đồng kinh tế được ký kết tại Công ty XM La Hiên – VVMI cần tuân thủ các quy định đấu thầu rộng rãi, giảm bớt các hợp đồng chào giá cạnh tranh, chào giá rút gọn và thực hiện công bố kết quả đấu thầu trên website của công ty.

+ Theo khoản 3 Điều 52 Điều lệ mẫu theo Thông tư 116 của Bộ Tài chính, các giao dịch của công ty đại chúng quy mô lớn phải thông qua tài khoản giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên có một số giao dịch của Công ty CP XM La Hiên không thông qua tài khoản ngân hàng và một số thời điểm công ty có số dư tiền mặt lớn. Đề nghị công ty phải thực hiện đúng quy định hiện hành.

+ Về các bên liên quan: Theo điều lệ mẫu Thông tư 116 Bộ Tài chính ban hành có quy định về tránh xung đột quyền lợi. Tại điểm b Khoản 11 Điều 30 có ghi: Thành viên HĐQT không được phép biểu quyết về hợp đồng có liên quan, không được tính vào tỷ lệ thành viên có mặt. Đề nghị Công ty CP Xi măng La Hiên – VVMI công bố tên đầy đủ những người có liên quan tham gia góp vốn hoặc quản lý công ty.

+ Theo kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty CP Xi măng La Hiên thì lợi nhuận trước thuế là 39,5 tỷ đồng giảm nhiều so với năm 2020 không hợp lý trong khi công ty đã khấu hao gần hết, trả gần hết nợ ngân hàng; dây chuyền 2 đã nâng công suất. Kiến nghị Công ty nâng chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 cao hơn cho phù hợp với thực tế.

- **Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông 5300 CP:**

- Việc tái cơ cấu của Tổng công ty trong năm 2021 sẽ thực hiện như thế nào? Cổ đông nhà nước tại Tổng công ty sẽ thoái vốn bao nhiêu %? Khi nào thực hiện thoái vốn?

* **Chủ toạ trả lời:**

- Về các nội dung có liên quan đến Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI:

+ Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên là công ty cổ phần có quy mô lớn và là công ty con của Tổng công ty, có cả thành viên HĐQT, thành viên BKS là đại diện của cổ đông khác. Trong thời gian qua, Tổng công ty chưa nhận các ý kiến của HĐQT và BKS Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI về các thông tin vừa nêu. Có một số đơn kiến nghị của cổ đông công ty đã gửi về TKV, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhưng qua kiểm tra chưa thấy có vi phạm. Các hợp đồng kinh tế đều thực hiện theo quy định của pháp luật.

+ Về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Xi măng La Hiên: Trong năm 2020 và những năm gần đây, lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng La Hiên là một trong những đơn vị đạt kết quả cao nhất trong lĩnh vực sản xuất xi măng của Việt Nam. Việc Tổng công ty thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế như trên là đã tính tới điều kiện khách quan có thể xảy ra do điều kiện thị trường xi măng Việt Nam hiện cạnh tranh khốc liệt, cung lớn hơn cầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển tốt hơn trong thời gian tới và động viên cán bộ người lao động tiếp tục gắn bó và xây dựng công ty ngày càng phát triển.

+ Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đề chỉ đạo Người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT và BKS tại Công ty CP Xi măng La Hiên – VVMI kiểm tra, giám sát để Công ty CP Xi măng La Hiên – VVMI hoạt động ngày càng tốt hơn.

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) chiếm 98,19% vốn điều lệ Tổng công ty nên theo chỉ đạo của Chính phủ hoạt động của Tổng công ty không cho phép phát triển các ngành nghề khác ngoài ngành nghề chính nên Tổng công ty sẽ không thể mua bán, thuê tóm các doanh nghiệp khác đồng thời Tổng công ty sẽ thoái hết vốn tại một số công ty con mà không thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Việc thoái vốn của TKV tại Tổng công ty là thuộc thẩm quyền của TKV. Theo lộ trình TKV sẽ thoái và chỉ nắm giữ 65% vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Thay mặt HĐQT, Bộ máy điều hành cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của các quý vị cổ đông đề chỉ đạo, điều hành Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Cổ đông phát biểu ý kiến: Đề hài hòa các lợi ích với người lao động, Tổng công ty nghiên cứu đề xuất nâng cao chế độ lương thù lao của người quản lý; khuyến khích người lao động được mua cổ phần ưu đãi của doanh nghiệp làm ăn có lãi.

Chủ tọa trả lời: Tổng công ty và một số công ty con, cổ đông nhà nước nắm cổ phần chi phối (trên 51%) nên các chế độ lương thưởng với người quản lý vẫn phải tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.130.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.2. Báo cáo số 078/BC - HĐQT ngày 31/3/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.130.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.3. Tờ trình số 079/TTr - HĐQT ngày 31/3/2021 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.295.562.062.536
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.295.562.062.536
4	Giá vốn hàng bán	1.794.571.407.004
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	500.990.655.532
6	Doanh thu hoạt động tài chính	27.126.199.800
7	Chi phí tài chính	(14.021.030.243)
	Trong đó: Lãi vay phải trả	24.021.422.914
8	Chi phí bán hàng	39.563.582.675
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	190.392.834.588
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh(30=20+(21-22)+24-(25+26))	312.181.468.312
11	Thu nhập khác	7.399.410.935
12	Chi phí khác	
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	7.399.410.935
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	319.580.879.247
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	77.473.883.039
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.106.313.729)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	243.213.309.937

- Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	329.895.604.880
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	86.682.294.943
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	243.213.309.937
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	109.588.003.948
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại ngày 31/12/2020	Đồng	10.349.861.535
3	Phương án trả cổ tức năm 2020		
3,1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	8
3,2	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2020	%	12
3,3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	126.000.000.000
4	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)		
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3-4)	Đồng	94.307.600.933
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	72.963.992.981
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	20.846.236.077
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2020 của công ty	Đồng	250.154.832.918
b.2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của công ty	Đồng	20.846.236.077

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền (đồng)
+	Số lao động bình quân năm 2020	Người	1.943
+	Tiền lương bình quân năm 2020	đ/ng/tháng	12.756.000
b.3	Số tháng lương trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tháng	1
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	20.846.236.077
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng lương BQ	1
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đ/người	10.728.891
c	Trích quỹ thưởng người quản lý DN		
c.1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQLDN năm 2020	Đồng	331.581.250
c.2	Số tháng lương được trích tối đa (1,5 tháng)	Tháng	1,5
c.3	Mức quỹ thưởng người quản lý DN (c3=c1*c2)	Đồng	497.371.875

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2020 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là: **2.037.293.877.852 đồng** (Chi tiết như Tờ trình số 079/TTr - HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty).

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2020:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2020 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2020 (đồng)
1	Trần Hải Bình	Tổng giám đốc	585.000.000	48.750.000
2	Vũ Đình Lên	Phó Tổng giám đốc	394.875.000	43.875.000
3	Ngô Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc	526.500.000	43.875.000
4	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT chuyên trách	526.500.000	43.875.000
5	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	526.500.000	43.875.000
	Trịnh Hồng Ngân	Phó Tổng giám đốc	386.100.000	43.875.000
6	Lương Xuân Quang	Kế toán trưởng	487.500.000	40.625.000
7	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban KS	546.000.000	45.500.000
	Tổng cộng		3.978.975.000	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 99,9923% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không tán thành: 8.000 cổ phần, chiếm 0,0077% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

4.4. Báo cáo số 05/BC - BKS ngày 31/3/2021 về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 do ông Lê Xuân Ngợi - Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.5. Tờ trình số 080/TTr – HĐQT ngày 31/3/2021 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021 do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2021 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

* Ghi chú: Tổng công ty có 01 Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5 400 000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5 000 000 đồng/người/tháng

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.6. Tờ trình số 06/TTr - BKS, ngày 31/3/2021 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty do ông Lê Xuân Ngợi - Thành viên Ban kiểm soát trình bày. trình bày:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.130.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư 116/2020/TT-BTC:

Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng công ty đã ban hành.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.117.570 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 13,300 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

6. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Thành viên độc lập HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 103/TTr – HĐQT ngày 15/4/2021 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn, bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế cho 01 Người đại diện của TKV giữ chức vụ Thành viên HĐQT trong năm 2021 theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các văn bản quy định hiện hành. Việc thay thế thành viên HĐQT sẽ được trình xin ĐHĐCĐ chấp thuận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn, bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 99,9923% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 8.000 cổ phần, chiếm 0,0077% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

7. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025:

7.1. Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình đọc đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 –2025 của bà Nguyễn Thị Lương Anh do điều kiện công tác.

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình đọc Quyết định số 446/QĐ – TKV ngày 19/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nêu: Bà Nguyễn Thị Lương Anh thôi làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP, đồng thời từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty; Cử bà Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng La Hiên – VVMI làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty, ứng cử Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Tổng công ty.

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình đọc lý lịch ứng viên Ban kiểm soát Tổng công ty của bà Lê Thị Thu Hiền.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Lương Anh.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 99,9923% tổng số CP tham gia biểu quyết
Không tán thành: 8.000 cổ phần, chiếm 0,0077% tổng số CP tham gia biểu quyết
Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết.

Ý kiến cổ đông: đề nghị gộp BKS vào thành một tiểu ban thuộc HĐQT.

Chủ tọa trả lời: TKV chưa đồng ý mô hình thành lập tiểu ban là Ủy ban kiểm toán thuộc HĐQT

7.2. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT TCT trình bày Quy chế bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách đề cử thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Bà: Lê Thị Thu Hiền

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

7.3. Thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử: Chủ tọa Đại hội giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--|------------|
| + Ông Lê Chí Lộc – Phó Chủ tịch Công đoàn TCT: | Trưởng ban |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó phòng QLV – KSNB: | Thành viên |
| + Ông Nguyễn Công Tuấn – CV phòng ĐTXD: | Thành viên |
| + Bà Bùi Thị Thúy Hà – CV phòng KTTKTC: | Thành viên |
| + Bà Đào Thị Thu Hằng – CV phòng ĐTXD: | Thành viên |

7.4. Kết quả bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Bà: Lê Thị Thu Hiền

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý bầu: 104.122.870 cổ phần, chiếm 99,9923% tổng số CP tham gia biểu quyết

8. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành thông qua ban hành các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

8.1. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty: Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Tùng – Thành viên HĐQT chuyên trách trình bày các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

8.2. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty: Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Tùng – Thành viên HĐQT chuyên trách trình bày các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104.122.870 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

8.3. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Ngợi – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày các nội dung của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104 117 570 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

9. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

10. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký 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 thường niên năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 104 117 570 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 12h15 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 12h15 ngày 22/4/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm **11 (mười một)** 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 có mặt tại Đại hội. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thế Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình