

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 29/4/2021;

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2021	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	51.000.000.000	66.299.990.000	130,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.323.900	2.359.069,83	101,5
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.123.900	1.161.863,24	
	Than nhập khẩu	Tấn	800.000	816.896,05	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	380.310,54	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>358.000</i>	<i>353.574,64</i>	
3	Tiêu thụ than	Tấn	2.031.900	2.066.437,21	101,6
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.925,96	4.443,18	113,1
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	28.250.000000	35.931.246.524	127,1
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.600.000.000	28.742.910.487	
7	Nộp thuế TNDN	Đồng	5.650.000.000	7.188.336.037	127,2
8	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.184.000	16.378.000	115,4



*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Đồng	72.929.980.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn	350.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.713,67	
	Doanh thu than	Tỷ đồng	3.395,49	
	Doanh thu khác	Tr đồng	318,18	
5	Lợi Nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Đồng	22.280.000.000	
8	Nộp thuế TNDN	Đồng	5.570.000.000	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/thg	14.191.000	
10	Tỷ lệ trích các quỹ dự kiến	10%LN	2.228.000.000	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	90%LN	20.052.000.000	
	<i>Tr đó chi trả bằng tiền mặt</i>	<i>90%LN</i>	<i>20.052.000.000</i>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 2020.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán xác nhận.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020, đề xuất phương án năm 2021 cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2020**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01			0	
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03			42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		162.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2021.**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Người PT quản trị C.Ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
III. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	92		174.000.000	

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

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2020**

T	Chi tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		35.931.246.524
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		28.742.910.487
	Tr đó: LN BS nguồn vốn kinh doanh từ nguồn đền bù			599.753.257
	Trích để lại phần LN do chênh lệch tỷ giá(TT179/2012)	Đồng		192.860.800
3	Lợi nhuận phân chia	Đồng		27.950.296.430
4	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		67.746.149
5	Lợi nhuận được phân chia năm nay	Đồng	100%	28.018.042.579
6	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	20%	5.603.600.237
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	2.801.795.979
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, người quản lý	Đồng	10%	2.801.804.258
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		2.551.804.258
	+ Quỹ thưởng người quản lý	Đồng		250.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	80%	22.414.442.342
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	10%	6.629.990.000
	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	đ/CP		663
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	23,81%	15.784.452.342
	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	đ/CP		2.381

*** Phương án chia cổ tức năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể .

Tổng số tiền chi trả cổ tức : 22.414.442.342 đồng

+ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2.381 đồng/cổ phiếu (tương đương 23,81 %VĐL)

- Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 15.784.452.342 đ.

+ Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành để chi trả: 10.000 đ/1 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 662.999 cổ phiếu (tương đương 10%VĐL)

- Số tiền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 6.629.990.000 đ

*** Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

1. Thực hiện đầu tư một số tài sản bị thu hồi giải phóng mặt bằng.
 - Dự án đầu tư: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020.
 - Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả.
 - Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn đền bù trong lợi nhuận năm 2020.
 - Số tiền : 5.644.817.354 đồng trong đó :
 - + nguồn vốn đầu tư XDCB : 5.045.064.097 đồng
 - + Nguồn đền bù trong lợi nhuận năm 2020: 599.753.257 đồng
2. Thực hiện bổ sung nguồn vốn kinh doanh khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng

*** Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án quyết định triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

Thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế, quy định khác theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100%	22.280.000.000
2	Trích lập các quỹ	Đồng	10%LN	2.228.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.005.200.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	222.800.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Đồng	90%LN	20.052.000.000
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90%LN	20.052.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 kế hoạch đầu tư năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư và việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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 ‘Về việc ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội thông qua tờ trình ‘Về việc ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 6.629.999 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.629.999 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: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 29/4/2021.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

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

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 thứ 5 ngày 19/3/2021, thay đổi do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2021 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 2021 (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:

- Đ/c: Đại tá Nguyễn Đình Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.
- Thượng tá Đinh Thiên Thương - TP TCLĐ 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 2021 ngày 29/4/2021 là 30 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 2021 ngày 29/4/2021 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.629.999 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 2021 ngày 29/4/2021 là 30 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu 6.629.999 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: 490 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng

II. Nội dung chính

1. Thông qua Đại hội các văn kiện của đại hội

* Ông Trịnh Văn Thanh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

* Ông Phương Kim Mừng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

* Ông Lê Mạnh Kết Trưởng ban kiểm soát thông qua đại hội: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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

1. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

3. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

4. Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

8. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.

9. Tờ trình thông qua về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế: Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

10. Tờ trình về việc ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 văn kiện 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: 30 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.629.999 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Thanh thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	TH năm 2020	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Đồng	51.000.000.000	66.299.990.000	130,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.323.900	2.359.069,83	101,5
	- Than sạch	Tấn	1.123.900	1.161.863,24	
	- Than nhập khẩu	Tấn	800.000	816.996,05	
	- Than N.Khai	Tấn	400.000	380.310,54	
	<i>Tr đó: Than NK QS</i>	<i>Tấn</i>	<i>358.000</i>	<i>353.574,64</i>	
3	SL than tiêu thụ	Tấn	2.031.900	2.066.437,21	101,6
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.925,96	4.443,18	113,1
6	LN trước thuế	Đồng	28.250.000.000	35.931.246.524	127,1
7	LN sau thuế	Đồng	22.600.000.000	28.742.910.487	
8	Nộp Thuế TNDN	Đồng	5.650.000.000	7.188.336.037	127,2
9	T.Lương BQ	đ/ng/th	14.184.000	16.378.000	115,4

* Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	đồng	72.929.980.000	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.786.000	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.036.000	
	- Than nhập khẩu	Tấn	350.000	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Tr đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.700</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	1.900.000	

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.713,67	
	Tr đó: Doanh thu than	Tỷ đồng	3.395,49	
	Doanh thu khác	Tỷ đồng	318,18	
5	Lợi Nhuận trước thuế	Đồng	27.850.000.000	
6	Nộp thuế TNDN	Đồng	5.570.000.000	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Đồng	22.280.000.000	
8	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	2.228.000.000	10%LN
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.005.200.000	9%LN
	Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	222.800.000	1%LN
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Đồng	20.052.000.000	90%LN
	Bằng tiền mặt	Đồng	20.052.000.000	
10	Tiền lương bình quân	đ/ng/thg	14.191.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 2020.

Đại hội đã nghe ông Trịnh Văn Thanh thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

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 2020.

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 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã nghe ông Phương Kim Mừng thay mặt đoàn chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đã nghe ông Lê Mạnh Kết Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người phụ trách kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức trình bày tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

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, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

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, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021.

*** Quyết toán thù lao năm 2020**

Số TT	Chức danh	Số lượng (ng)	Số tháng	Mức đồng/ng/tg	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2021**

TT	Tổng mức thù lao	Số lượng (ng)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Người PT quản trị		01	08	1.500.000	12.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	92		174.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, BKS và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		35.931.246.524
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		28.742.910.487
	LN BS nguồn vốn kinh doanh từ nguồn đền bù	Đồng		599.753.257
	LN để lại do chênh lệch tỷ giá (TT179/2012)	Đồng		192.860.800
3	Lợi nhuận phân chia	Đồng		27.950.296.430
4	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng		67.746.149
5	LN được phân chia năm nay	Đồng		28.018.042.579
6	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	20%	5.603.600.237
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	2.801.795.979
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, người quản lý	Đồng	10%	2.801.804.258
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		2.551.804.258
	+ Quỹ thưởng người quản lý	Đồng		250.000.000
7	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	80%	22.414.442.342
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	10%	6.629.990.000
	Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu trên cổ phiếu	Đồng/CP		663
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	23,81%	15.784.452.342
	Giá trị cổ tức bằng tiền mặt trên cổ phiếu	Đồng/CP		2.381

*** Phương án chia cổ tức năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể.

Tổng số tiền chi trả cổ tức : 22.414.442.342 đồng

+ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 2.381 đồng/cổ phiếu (tương đương 23,81 % VDL)

- Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 15.784.452.342 đ.

+ Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành để chi trả: 10.000 đ/1 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 662.999 cổ phiếu (tương đương 10% VDL)

- Số tiền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 6.629.990.000 đ

*** Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

1. Thực hiện đầu tư một số tài sản bị thu hồi giải phóng mặt bằng.

- Dự án đầu tư: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn đền bù trong lợi nhuận năm 2020.

- Số tiền : 5.644.817.354 đồng trong đó :

+ nguồn vốn đầu tư XDCB : 5.045.064.097 đồng

+ Nguồn đền bù trong lợi nhuận năm 2020: 599.753.257 đồng

2. Thực hiện bổ sung nguồn vốn kinh doanh khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng

*** Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án quyết định triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

Thực hiện sửa đổi, bổ sung điều lệ và các quy chế, quy định khác theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TL(%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100%	22.280.000.000
2	Trích lập các quỹ	Đồng	10%LN	2.228.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.005.200.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	222.800.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Đồng	90%LN	20.052.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90% LN	20.052.000.000

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021.

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 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 kế hoạch đầu tư năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thức - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và triển khai thực hiện dự án đầu tư 2021 và ký kết các hợp đồng vay vốn nhằm đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đúng theo quy định.

3.8.1. Thực hiện đầu tư:

Dự kiến tổng mức đầu tư năm 2021: dự kiến 72,5 tỷ đồng

Nguồn vốn : Nguồn vốn vay thương mại, nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất và các nguồn vốn hợp phát khác.

3.8.2. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ nguồn quỹ đầu tư phát triển sản xuất khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các quy chế : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn thức thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung các quy chế : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Chủ tọa mời các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thảo luận, góp ý tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Tại đại hội không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình sửa đổi, bổ sung các quy chế : điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung các quy chế : Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 tờ trình ‘Về việc ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Thức thay mặt đoàn chủ tịch thông qua tờ trình về việc ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông cho hội đồng 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.

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: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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: 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 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 29 tháng 4 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 12 (mười hai) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và 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 TỌA



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 436/TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD
năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc do Chi nhánh Công ty Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 sau khi Tổng công ty Đông Bắc có thông báo chi tiêu kế hoạch năm.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 437/TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được kiểm toán độc lập bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, địa chỉ: số 27, tổ 3, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ký ngày 14 tháng 12 năm 2020.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên website của Công ty để cổ đông nghiên cứu trước, đồng thời nội dung báo cáo đã được Đoàn Chủ tịch vừa thông qua trước Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 438/TTr-VTCB

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

Cám Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS
năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đoàn Chủ tịch vừa đã trình bày tại Đại hội.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Người quản trị
Công ty năm 2020 và đề xuất phương án năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 13/5/2020, quy định mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị Công ty năm 2020 và đề xuất chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS, người quản trị Công ty năm 2021 như sau:

1. Chi trả tiền thù lao năm 2020

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		04	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT					
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
	Tổng số	07	84		162.000.000	

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, người quản trị năm 2021

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Tiền thù lao (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		04	48	2.500.000	120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT					
-	<i>Chuyên trách</i>					
-	<i>Không chuyên trách</i>					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
III. Phụ trách quản trị công ty		01	08	1.500.000	12.000.000	
1	Người phụ phụ trách QT	01	08	1.500.000	12.000.000	
Tổng số		08	92		174.000.000	

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

Số: 440/TTTr-VTCB

Cám Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thông qua ngày 13/5/2020.

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	66.299.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.931.246.524
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Đồng	28.742.910.487
3.1	LN bổ sung nguồn vốn KD từ nguồn đền bù GPMB	Đồng	599.753.257
3.2	Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá	Đồng	192.860.800
4	Lợi nhuận được phân chia	Đồng	27.950.296.430
5	Lợi nhuận năm trước chưa chia hết	Đồng	67.746.149
6	Lợi nhuận phân chia năm nay	Đồng	28.018.042.579
7	Trích lập các quỹ tại DN (20% LNPP)	Đồng	5.603.600.237
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	2.801.795.979
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (9,108%)	Đồng	2.551.804.258
	- Quỹ thưởng người quản lý (0,892%)	Đồng	250.000.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức (80% LNPP)	Đồng	22.414.442.342
8.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (56,34%)	Đồng	15.784.452.342
8.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (23,66%)	Đồng	6.629.990.000
9	Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt	LN/VĐL	23,81%
10	Chia cổ tức bằng tiền mặt (dự kiến)	đ/cổ phiếu	2.381
11	Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	10%
12	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	Cổ phiếu	662.999



2. Phương án chi trả cổ tức năm 2020

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 22.414.442.342 đồng
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu
 + Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 23,81%/vốn điều lệ (01cổ phiếu được nhận 2.381 đồng).

+ Số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15.784.452.342 đồng

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%/vốn điều lệ, tương đương tỷ lệ 100 : 10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)

+ Số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 662.999 cổ phiếu, tương đương giá trị 6.629.990.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện: Quý 2 và Quý 3 năm 2021

3. Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh

3.1. Sử dụng nguồn tiền đền bù GPMB để thực hiện đầu tư công trình năm 2020

- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

- Số tiền: 599.753.257 đồng (phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

3.2. Bổ sung nguồn vốn kinh doanh sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ĐTXDCB và nguồn đền bù GPMB.

- Số tiền: 5.644.817.354 đồng.

* Tổ chức thực hiện

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án xem xét, quyết định đầu tư và bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

+ Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

+ Quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

+ HĐQT chỉ đạo và giao cho Giám đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ xin phép UBCK Nhà nước phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Báo cáo việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Hoàn thiện hồ sơ để thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho Cổ đông.

+ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung và ký ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ của Công ty và thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định khác liên quan đến hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần

thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định khác theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100	22.280.000.000
2	Trích lập các quỹ tại DN:	Đồng	10	2.228.000.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	9	2.005.200.000
	- Quỹ thưởng người quản lý	Đồng	1	222.800.000
3	Tỷ lệ LN sau thuế chi trả cổ tức dự kiến:	Đồng	90	20.052.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	90	20.052.000.000

Kính thưa Đại hội! Trên cơ sở kết quả SXKD của năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế hiện nay. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021, xin ý kiến Đại hội cho phép HĐQT điều chỉnh kế hoạch trên sau khi Tổng công ty có thông báo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 hoặc có thông báo điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 444/TTr-VTCB

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

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch đầu tư và sử dụng nguồn vốn kinh doanh năm 2021 cụ thể:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2021

* Tổng mức đầu tư năm 2021: 72.576,0 triệu đồng

a) Công trình chuyển tiếp:

- Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020. Mức đầu tư: 21.069 tr.đồng.
- Dự án kho bãi và tiêu thụ than (Khu 2) tại cụm cảng km6, phường Quang Hanh, Cẩm phả, QN. Mức đầu tư: 19.707 triệu đồng.

b) Chuẩn bị đầu tư

- Dự án đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2021. Mức đầu tư: 31.800 triệu đồng.

* Nguồn vốn thực hiện: Vay thương mại, quỹ đầu tư phát triển, nguồn vốn đầu tư XDCB, nguồn đền bù.

2. Kế hoạch bổ sung nguồn vốn kinh doanh năm 2021

- Xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ nguồn vốn ĐTXDCB và nguồn đền bù giải phóng mặt bằng khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ quỹ đầu tư phát triển khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 4.4.2./TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động
của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Năm 2020, Nhà nước đã sửa đổi ban hành các văn bản Luật mới gồm: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Để tuân thủ quy định của pháp luật, Công ty đã tiến hành xây dựng sửa đổi, bổ sung theo quy định mới của Nhà nước gồm các quy chế sau: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các bản dự thảo nói trên đã được gửi tới Quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông để các cổ đông nghiên cứu trước, sau đó tham gia ý kiến tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu và biểu quyết thông qua toàn văn các quy chế nêu trên và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 443/TTr-VTCB

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

Cầm Phả, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Phương án lựa chọn Công ty
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 4.4.4/TT-VTCB

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

Cám Phá, ngày 29 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VT&CB than ĐB.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-HĐQT ngày 06/8/2020 của HĐQT v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
3. Các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. 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.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các quý Cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng