

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

—☆—

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, Công ty tổ chức long trọng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Lưu Tiến Quỳnh - Chức vụ: TP. TCNS - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Tới - Chức vụ: TP. KTSX-AT - Thành viên
3. Ông Trần Trọng Trí - Chức vụ: Chủ nhiệm TTKNĐC - Thành viên

Ban Bầu cử - kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung họp của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.333.030 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 24 lá phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 24 lá phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 lá phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu

Trong các phiếu hợp lệ, tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, nhiệm kỳ I (2016-2021) và kế hoạch SXKD năm 2021 nhiệm kỳ II (2021-2026)	100%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)	100%	0%	0%

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 nhiệm kỳ I (2016-2021) và phương hướng hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ II (2021-2026)	100%	0%	0%
5. Báo cáo của Ban kiểm soát giám sát công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và nhiệm kỳ I (2016-2021)	100%	0%	0%
6. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
7. Quy chế bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026)	100%	0%	0%
8. Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)	100%	0%	0%
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	100%	0%	0%
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
11. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	100%	0%	0%
12. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020, đề xuất tri trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021	100%	0%	0%
13. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
14. Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021	100%	0%	0%

Kết luận: Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu đã nêu, Ban Kiểm phiếu công bố nội dung thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua do có tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” của cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông sở hữu chiếm 100% (quy định có từ 65% tổng số phiếu trở lên). Các nội dung còn lại đã được thông qua do tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 28/4/2021. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Văn Tới.....

2. Trần Trọng Trí.....

Lưu Tiến Quỳnh