

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(NĂM TÀI CHÍNH 2024) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin.

Địa chỉ: 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh: Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ 17).

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 9h00 ngày 28/4/2025;
Kết thúc hồi 11h45 ngày 28/4/2025;

Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin, địa chỉ: 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;

Đoàn chủ tịch: Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ toạ;
Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên đoàn chủ tịch;

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Mai Lan – Thư ký công ty;

Khách mời cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Thành – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành;
Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

Tổng số cổ đông: 184 cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (năm tài chính 2024).

Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng

Số lượng cổ phần: 11 triệu cổ phần

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp: ... người đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. (tính đến thời điểm bỏ phiếu)
(tham dự trực tiếp và Danh sách cổ đông dự họp có Phụ lục kèm theo.

thông qua uỷ quyền)

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số .../QĐ-CLM ngày ... tháng ... năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc cử thành viên tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ, sự có mặt của cổ đông tham dự cuộc họp.

Bà Lê Thị Thu Trang – Phó giám đốc Công ty – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Kết quả như sau: Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là người, sở hữu và đại diện cho cổ phần bằng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

3. Ông Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty giới thiệu thành viên đoàn chủ tịch gồm: chủ tọa cuộc họp là ông Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa và ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty là thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tịch cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Phạm Mai Lan được cổ đông thông qua làm Thư ký cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua quy chế cuộc họp và chương trình họp (Chi tiết chương trình họp đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức cuộc họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu gồm.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Khánh Chi Ủy viên

- Bà Hoàng Thị Thanh Hương Ủy viên
- Bà Nguyễn Thanh Huyền Ủy viên
- Ông Bùi Huy Hùng Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

II. Các báo cáo trình bày tại cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (tóm tắt) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Báo cáo về thù lao và tiền lương HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
2. Ông Phạm Minh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025;
5. Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty với người có liên quan.
6. Bà Bùi Thị Minh Thư – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày về Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội để Đại hội tiến hành bỏ các phiếu bầu cử vào thùng phiếu theo Quy chế và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

III. Đại hội nghỉ giải lao

IV. Các phát biểu tại cuộc họp

Sau khi giải lao, Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến. Đại hội đã tiến hành thảo luận với..... ý kiến đóng góp của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp. Nội dung các câu hỏi, thảo luận và phần giải đáp của đoàn chủ tịch cũng như kết luận của Chủ tọa tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp).

Sau khi chủ tọa trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các nội dung giải đáp và không ý kiến gì thêm.

Sau khi Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện việc thảo luận và đóng góp ý kiến, Ông Bùi Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội đề Đại hội tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến vào thùng phiếu và mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

V. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chủ tọa mời ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử của Đại hội. Kết quả như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên HĐQT
			Thành viên độc lập HĐQT

b) Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Vị trí trúng cử
			Thành viên BKS
			Thành viên BKS
			Thành viên BKS

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

VI. Những nội dung biểu quyết thông qua

Chủ tọa mời ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo về thù lao và tiền lương HĐQT và BKS, Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 như Tờ trình số ngàycủa Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Chấp thuận và giao cho HĐQT giám sát, Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch hoặc nhóm giao dịch, hợp đồng như Tờ trình số ngàycủa HĐQT.

Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu (chiếm tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp) trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không đồng ý: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp,

Không có ý kiến: ... phiếu, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI. Thông qua nghị quyết và Biên bản Đại hội

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết để cuộc họp thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ngay tại cuộc họp với kết quả biểu quyết như sau: ... phiếu biểu quyết đồng ý với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VII. Thủ tục bế mạc cuộc họp

- Đại hội bế mạc hồi 11 giờ ... cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Phạm Mai Lan

Bùi Văn Tuấn