

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 22/04/2016 tại Hội trường Công ty, số 185 Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã long trọng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty.
- Số đại biểu tham dự: 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 35.822.136 cổ phần bằng 85,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐÃ DIỄN RA THEO TRÌNH TỰ
VÀ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phùng Thế Anh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó:

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội là 76 người, sở hữu và Đại diện theo ủy quyền cho 35.822.136 cổ phần, tương ứng 85,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự Đại hội.

Qua kiểm tra, tất cả các cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đều có đầy đủ năng lực pháp lý và hành vi, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành theo đúng luật định.

3. Chỉ định Thư ký Đại hội:

Ông Phạm Trung Tuấn, Chủ tọa Đại hội chỉ định Ông Phùng Trung Hoài – Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội;

4. Đề xuất Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Phạm Trung Tuấn, Chủ tọa Đại hội đề xuất Ông Phùng Thế Anh - thành viên BKS và nhóm giúp việc của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT vào Ban kiểm phiếu. Ông Phùng Thế Anh là Trưởng Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

II. Thực hiện các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

1. Ông Phan Xuân Thủy – TV HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

(nội dung theo báo cáo của Giám đốc điều hành kèm theo)

Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng thực hiện năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đó là:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Than nguyên khai sản xuất 3.303.864 tấn bằng 94,5% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015, bằng 101,7% kế hoạch điều chỉnh và bằng 101,3 % so với năm 2014; trong đó:

+ Than hầm lò sản xuất 2.810.028 tấn, bằng 95,3% so với nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015, bằng 101,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 99,6% so với năm 2014;

+ Than lộ thiên: 204.586 tấn, bằng 93% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015, bằng 102,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 93,9% so với năm 2014;

+ Than giao thầu: 289.250 tấn, bằng 89% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 105,2% kế hoạch điều chỉnh và bằng 128,8% so với năm 2014;

- Mét lò đào mới: 39.014m, bằng 96,9% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015, bằng 101,1% kế hoạch điều chỉnh và bằng 98,2% so với năm 2014, trong đó:

+ Mét lò CBSX: 33.446m, bằng 94,9% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 101,2% kế hoạch điều chỉnh và bằng 99,2% so với năm 2014;

+ Mét lò XDCB: 5.568 m, bằng 111% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 100,3% kế hoạch điều chỉnh và bằng 92,7% so với năm 2014;

- Than sạch sản xuất: 2.764.320 tấn, bằng 92,2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 99,5% kế hoạch điều chỉnh và bằng 98,59% so với năm 2014;

- Bóc đất đá lộ vĩa: 2.252.532m³, bằng 93,1% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 102,1% kế hoạch điều chỉnh và bằng 94,1% so với năm 2014.

- Tiêu thụ than: 2.731.696 tấn, bằng 91,2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 97,8% kế hoạch điều chỉnh và bằng 91,8% so với năm 2014.

- Doanh thu tổng số: 3.314.472 triệu đồng, bằng 97,8% so với Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2015, bằng 105,7% kế hoạch điều chỉnh và bằng 94,4% so với năm 2014.

Trong đó:

+ Doanh thu than: 3.118.475 triệu đồng, bằng 95,4% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 104,1% kế hoạch điều chỉnh và bằng 95,8 % so với năm 2014;

+ Doanh thu khác: 195.998 triệu đồng, bằng 165,7% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, bằng 139,0% kế hoạch điều chỉnh và bằng 76% so với năm 2014;

- Tiền lương và thu nhập:

+ Quỹ lương thực hiện: 782.548,7 triệu đồng, bằng 99,89 % so với năm 2014;

+ Thu nhập lương bình quân: 10.515.000 đồng/người-tháng, bằng 100,5% so Nghị quyết ĐHCĐ (10.462.000 đồng/người-tháng), bằng 101 % so với năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: 73.571 triệu đồng, bằng 121,6 % so với Nghị quyết của năm ĐHCĐ năm 2015, bằng 60,67% so với năm 2014;

- Nộp ngân sách: 560,97/ 494,92 tỷ đồng, bằng 100,51 % so với năm 2014.

- Giá trị thực hiện ĐTXD: 674.581/894.835 tỷ đồng bằng 75,39% kế hoạch năm và bằng 150,37% với năm 2014.

b) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016	Ghi chú
1	Than nguyên khai	Tấn	3.100.000	
	- Than lộ thiên	"	150.000	
	- Than hầm lò	"	2.750.000	
	- Than giao thầu	"	200.000	
2	Than sạch	"	2.715.000	
3	Mét lò mới	Mét	36.530	
	- Lò CBSX	"	31.800	
	- Lò XDCB	"	4.730	
4	Mét lò xén	Mét	5.900	
5	Bóc đất đá	m³	1.650.000	
	<i>Tr.đó - Tự làm</i>	"	560.000	
	<i>- Thuê ngoài</i>	"	1.090.000	
6	Than tiêu thụ	Tấn	2.715.000	
7	Doanh thu than	Tr.đ	2.998.642	
8	Lợi nhuận (dự kiến)	Tr.đ	25.000	
9	Đầu tư XDCB	Tr.đ	1.058.870	
10	Lao động bình quân	Người	6.086	
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	10.586	
11	Cổ tức (dự kiến)	%	3 - 7	

Do tình hình tiêu thụ khó khăn, than tồn kho cao làm tăng chi phí, do đó Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ở mức hợp lý, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại thời điểm hiện nay. Trong năm, nếu điều kiện tiêu thụ thuận lợi thì bộ máy điều hành sẽ có các phương án thúc đẩy SXKD có hiệu quả để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức ở mức tốt nhất.

2. Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

(theo nội dung báo cáo đính kèm).

3. Ông Phạm Xuân Vinh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2015 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.

(nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

4. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO (theo nội dung báo cáo đính kèm)

5. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo nội dung báo cáo đính kèm).

(1) Tổng lợi nhuận trước thuế	: 73.571.167.724 đồng
(2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp	: 16.684.914.326 đồng
(3) Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	: 187.675.984 đồng
(4) Lợi nhuận còn lại sau khi đã nộp thuế TNDN	: 56.698.577.414 đồng
(a) Trả cổ tức 7% trên vốn điều lệ	: 29.416.452.800 đồng.
(b) Lợi nhuận sau khi chi trả cổ tức còn lại là	: 27.282.124.614 đồng
- Trích 30% quỹ đầu tư phát triển sản xuất	: 8.184.637.383 đồng
- Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý doanh nghiệp	: 357.657.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 18.739.829.731 đồng

6. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2016 (theo nội dung báo cáo đính kèm).

6.1 Trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2015	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	6.852.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	6.072.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	6.072.000 đ/ tháng	
4.	Thành viên Ban kiểm soát	5.552.000 đ/tháng	

Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 là: 579.792.000 đồng.

Trong đó:

+ Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT: 373.680.000 đồng;

+ Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên BKS : 206.112.000 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

a) Mức thù lao của viên chức quản lý chuyên trách:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2016	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	26.460.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	23.460.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	23.460.000 đ/ tháng	
4.	Thành viên Ban kiểm soát	21.460.000 đ/tháng	

b) Mức thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách:

Mức thù lao được áp dụng mức tối đa là 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao năm 2016	Ghi chú
1.	Chủ tịch HĐQT	5.292.000 đ/ tháng	
2.	Thành viên HĐQT	4.692.000 đ/ tháng	
3.	Trưởng ban Kiểm soát	4.692.000 đ/ tháng	
4.	Thành viên Ban kiểm soát	4.292.000 đ/tháng	

7. Ông Nguyễn Quý Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày về việc đề xuất mức cổ tức năm 2016:

Năm 2016, Tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, do từ năm 2015 Chính phủ hạn chế xuất khẩu than, các chi phí về thăm dò, an toàn BHLĐ, môi trường... tăng cao làm cho giá thành tăng; Trong điều kiện kinh tế suy giảm, Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, giá bán giảm, nhưng các loại thuế, phí tăng cao, tiêu thụ của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty, gây tồn kho, tăng chi phí; trong khi đó nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án nâng cao công suất mỏ là rất lớn, thu nhập cho thợ lò cũng chậm được cải thiện; việc tăng sản lượng ngày càng khó khăn do chủ yếu khai thác hầm lò và xuống sâu, năng suất tăng chậm lại, hiệu quả kinh doanh giảm.

Nếu hoàn thành kế hoạch sản xuất như trên đã báo cáo thì mức lợi nhuận, cổ tức của năm 2016 chỉ ở mức độ tối thiểu. Tuy nhiên trong thời gian tới nếu tình hình tiêu thụ thuận lợi, Công ty thúc đẩy sản xuất để kinh doanh có hiệu quả, cố gắng lợi nhuận ở mức tốt nhất.

Mức cổ tức năm 2016 là từ 3% ÷ 7%.

8. Ông Nguyễn Quý Dũng - Kế toán trưởng Công ty trình bày về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu (chi tiết theo báo cáo đính kèm).

a) Phương án phát hành:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.941.645 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 29.416.450.000 đồng (Hai mươi chín tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 100:7 tương đương với tỷ lệ phát hành 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 7 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- *Nguồn sử dụng*: nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.
 - *Thời gian thực hiện*: dự kiến trong quý II/2016
- b) Đề nghị của Hội đồng quản trị:
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

9. Ông Nguyễn Quý Dũng - Kế toán trưởng Công ty trình bày về việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chi tiết theo báo cáo đính kèm)

- a) Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 962,6 tỷ đồng;
- b) Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 368 tỷ đồng;
- c) Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2016: Nhu cầu vốn bình quân một tháng: 220 tỷ đồng.

và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các phương án vay vốn phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty, theo đó:

- a) Ông **Doãn Văn Quang** thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty;
- b) Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Phạm Trung Tuấn** và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.

(chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm)

11. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty, theo đó:

- a) Ông Phạm Xuân Vinh, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV thôi làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát, thôi ứng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- b) Bà Trần Thị Vân Anh, Kế toán Trưởng Công ty Than Nam Mẫu - TKV làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty, Ứng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

(chi tiết theo nội dung báo cáo đính kèm)

12. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Vừa qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Công ty đã tiến hành dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

(Chi tiết theo dự thảo Điều lệ đính kèm)

13. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc sở hữu chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 35% vốn điều lệ của Công ty

14. Bà Nguyễn Thị Luyến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

a) Đề xuất công ty kiểm toán:

- Công ty *TNHH Kiểm toán BDO*, Trụ sở chính: *Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội*

- Công ty *TNHH* hãng Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán(*AASC*), trụ sở: *Số 01 Lê Phụng Hiểu Hà Nội*.

b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Tên công ty kiểm toán độc lập: *Công ty TNHH Kiểm toán BDO*

Trụ sở chính: *Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội*

15. Sau phần trình bày các nội dung của Đại hội, Chủ tọa Đại hội thông báo nội dung trả lời của TKV về kiến nghị của cổ đông Trương Mẫn Chi về việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty.

16. Các cổ đông tiến hành thảo luận, chất vấn các nội dung của chương trình Đại hội.

a) Câu hỏi của cổ đông Trịnh Trung Chính:

Trong tình hình kinh tế thị trường gặp nhiều khó khăn, Chính phủ hạn chế xuất khẩu than, tình hình tiêu thụ khó khăn, than tồn kho cao làm tăng chi phí, thị trường than nhập khẩu cạnh tranh với than sản xuất trong nước, trong khi giá thành sản xuất tăng cao có nguy cơ bán than dưới giá thành, trong khi đó Công ty vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Như vậy có mâu thuẫn không?

Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là nhiều lần (năm 2015 tỷ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là hơn 3 lần). Việc huy động vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 là hơn 1.000 tỷ đồng cho việc thực hiện các dự án đầu tư, trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng. Công ty đã cân nhắc kỹ đến việc cân đối thu, chi và trả nợ hay chưa?

Hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, nhà điều hành hiện tại của Công ty còn sử dụng được, để giảm bớt vốn vay, Công ty cần cân nhắc việc xây trụ sở điều hành mới lúc này có phù hợp không, nên tạm thời sửa chữa trụ sở cũ để làm việc chờ tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên thì xây trụ sở mới.

Cổ đông lo lắng về giá than nhập khẩu, than trong nước sản xuất ra không bán được, không cạnh tranh được.

b) Ý kiến trả lời cổ đông của Ông Phan Xuân Thủy - Giám đốc Công ty

Việc đầu tư xây dựng trụ sở mới: Theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 xây dựng mục tiêu phát triển ngành than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển có sức cạnh tranh cao, có công nghệ tiên tiến so với khu vực. Dự báo nhu cầu sử dụng than trong nước trong một vài năm tới là rất lớn. Việc đầu tư xây dựng nhà trụ sở điều hành của Công ty đã được Bộ Công thương rà soát và phê duyệt, do đó với việc phát triển ngành than để đáp ứng nhu cầu cung cấp năng lượng của đất nước trong một vài năm tới cần thiết phải mở rộng sản xuất. Nhà điều hành của Công ty được xây dựng từ năm 1992 đến nay cũng đã xuống cấp, để mở rộng sản xuất thì cơ sở hạ tầng phải mở rộng theo do đó Công ty sau này phải tách làm hai khu trung tâm điều hành thì nhà điều hành hiện nay của Công ty sẽ làm một khu điều hành sản xuất. Trụ sở mới xây của Công ty sẽ là nơi để điều hành, giao dịch với các đối tác bạn hàng và với cơ sở kang trang sẽ mang lại một tầm vóc mới cho Công ty.

Việc đầu tư mở rộng sản xuất: Việc đầu tư mở rộng sản xuất là một yếu tố cần thiết để phát triển, thời gian để đầu tư xây dựng một dự án mở là rất dài, có thể kéo dài từ 5 năm đến 7 năm mới xong phần xây dựng cơ bản và phải đến năm thứ 8 mới có sản lượng tham gia vào chuỗi sản xuất của Công ty, do vậy việc đầu tư phát triển của Công ty phải có tính toán cụ thể, các dự án của Công ty là các dự án gói đầu nhau nên hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức như vậy là bình thường. Mặt khác theo như báo cáo đã gửi đến quý vị cổ đông thì dự án Đầu tư khai thác phần lò giếng mức -175 đến cuối năm 2017 sẽ kết thúc đào lò xây dựng cơ bản để tham gia sản lượng của dự án vào kế hoạch sản xuất của Công ty; dự án nhà máy tuyển Vàng Danh 2 cuối năm 2016 sẽ hoàn thành chạy thử nghiệm. Do đó cần thiết phải đầu tư để sớm hoàn thành các dự án trên để đưa sản lượng vào sản xuất của Công ty mới trích khấu hao thu hồi vốn đầu tư. Do đó việc vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 là cần thiết, Công ty sẽ cân nhắc những dự án nào cần đầu tư ngay, dự án nào cần lùi lại để đảm bảo tính hiệu quả.

17. Sau phần chất vấn và trả lời của Chủ tọa Đại hội, các cổ đông biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội;

18. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu:

11.1 Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp)

Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 76 cổ đông

Tổng số phiếu thu được: 76 phiếu đại diện cho 35.822.136 cổ phần bằng 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch và biện pháp quản lý điều hành năm 2016.

Số phiếu tán thành:	76	đại diện cho:	35.822.136	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu tán thành:	76	đại diện cho:	35.822.136	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2015, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của ban kiểm soát Công ty

Số phiếu tán thành:	76	đại diện cho:	35.822.136	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO

Số phiếu tán thành:	76	đại diện cho:	35.822.136	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Số phiếu tán thành:	73	đại diện cho:	35.728.432	CP chiếm:	99,738	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	3	đại diện cho:	93.704	CP chiếm:	0,2616	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016

Số phiếu tán thành:	73	đại diện cho:	35.728.432	CP chiếm:	99,738	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	1	đại diện cho:	15.273	CP chiếm:	0,00426	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	2	đại diện cho:	78.431	CP chiếm:	0,2189	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2016

Số phiếu tán thành:	72	đại diện cho:	35.694.637	CP chiếm:	99,644	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	4	đại diện cho:	127.499	CP chiếm:	0,3559	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số phiếu tán thành:	76	đại diện cho:	35.822.136	CP chiếm:	100	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Số phiếu tán thành:	74	đại diện cho:	35.743.705	CP chiếm:	99,781	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	2	đại diện cho:	78.431	CP chiếm:	1.376.644	0,2198 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy, vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu tán thành:	75	đại diện cho:	35.746.396	CP chiếm:	99,788	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	1	đại diện cho:	75.740	CP chiếm:	0,2114	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu tán thành:	75	đại diện cho:	35.746.396	CP chiếm:	99,788	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	1	đại diện cho:	75.740	CP chiếm:	0,2114	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Số phiếu tán thành:	74	đại diện cho:	35.743.705	CP chiếm:	99,781	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	2	đại diện cho:	78.431	CP chiếm:	0,2189	% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Số phiếu tán thành:	73	đại diện cho:	35.606.194	CP chiếm:	99,397	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	1	đại diện cho:	15.237	CP chiếm:	0,0426	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	2	đại diện cho:	200.669	CP chiếm:	0,56	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

❖ Thông qua báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Số phiếu tán thành:	73	đại diện cho:	35.545.727	CP chiếm:	99,2284	% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	3	đại diện cho:	276.409	CP chiếm:	0,7716	% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	0	đại diện cho:	0	CP chiếm:	0,00	% CPBQ dự họp

Như vậy vấn đề trên được thông qua

III. Quyết định của Đại hội:

Trên cơ sở các nội dung đã được các cổ đông biểu quyết thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin thống nhất ra nghị quyết như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 - Tờ trình số 01
2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Tờ trình số 02
3. Nhất trí thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2015 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình số 03
4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán BDO - Tờ trình số 04.
5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình số 05;
6. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2015, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2016 - Tờ trình số 06.
7. Nhất trí thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2016 là từ 3-7% - Tờ trình số 07;
8. Nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (theo Tờ trình số 08);

9. Nhất trí thông qua việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Tờ trình số 09.

10. Nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty - Tờ trình số 10;

11. Nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát Công ty - Tờ trình số 11;

12. Nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty - Tờ trình số 12;

13. Nhất trí thông qua việc sở hữu chứng khoán của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty với Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 35% vốn điều lệ của Công ty - Tờ trình số 13;

14. Nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình số 14.

Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Trụ sở chính: Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội

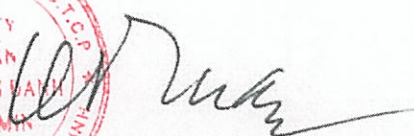
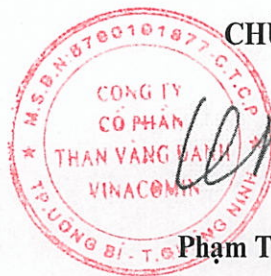
Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Phùng Trung Hoài

CHỦ TỌA



Phạm Trung Tuấn