

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông sử dụng nguồn quỹ kết dư bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều 21, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin;
- Căn cứ Quyết định số: 172/QĐ - HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2016 “ V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016”;
- Căn cứ Thông báo số: 179/TB-TNĐM ngày 08 tháng 12 năm 2016 V/v Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức hỏi ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ "**Phiếu lấy ý kiến cổ đông**" đã được các cổ đông trả lời.

HĐQT Công ty kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: "Phiếu lấy ý kiến cổ đông" dưới sự chứng kiến của các thành viên BKS Công ty cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.
- Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - TP Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 033 3862 229 Fax: 033 3860 641.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5700289499, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 13 tháng 10 năm 2014.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- Sử dụng nguồn quỹ kết dư những năm trước để lại để bù lỗ cho hoạt động sản xuất năm 2015, cụ thể:

+ Vốn khác của chủ đầu tư:	27.416.985.238 đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	42.579.070.013 đồng.
Tổng cộng:	69.996.055.251 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi một đồng chẵn).

3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông hỏi ý kiến: 125
- Số phiếu biểu quyết hỏi ý kiến: 16.000.000 phiếu.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 116

Fdy



- Số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 15.782.032 phiếu đạt 98,64% tổng số phiếu biểu quyết hỏi ý kiến.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15.782.032 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu (chi tiết ý kiến cổ đông biểu quyết kèm theo):

- Tổng số phiếu tán thành: 15.522.432 phiếu tương ứng 98,35% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 247.356 phiếu tương ứng 1,57% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.244 phiếu tương ứng 0,08% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

5. Quyết định thông qua:

- Công ty sử dụng nguồn quỹ kết dư những năm trước để lại để bù lỗ cho hoạt động sản xuất năm 2015, cụ thể:

+ Vốn khác của chủ đầu tư: 27.416.985.238 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 42.579.070.013 đồng.

Tổng cộng: 69.996.055.251 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi một đồng chẵn).

Kết quả kiểm phiếu làm cơ sở để Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hoàng Minh Hiếu.....
2. Ủy viên Nguyễn Xuân Lập.....
3. Ủy viên Phạm Cao Nghĩa.....
4. Ủy viên Vũ Trọng Tuấn.....
5. Ủy viên Nguyễn Trọng Tấn.....

BAN KIỂM SOÁT CHỨNG KIẾN

1. Phạm Xuân Vinh.....
2. Nguyễn Huy Hoàng.....

