

Số: *26* /CLM-TCHC

Hà Nội, ngày *20* tháng 12 năm 2017

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

- Trụ sở chính: Số 47 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 39 424 634 Fax: 024. 39 422 350

- Email: coalimex@fpt.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.coalimex.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu;
- Quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, Tký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải

Số: 204.../QĐ-CLM

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần XNK than - Vinacomin
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần XNK than – vinacomin ngày 18/12 /2017.
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

1. Đăng ký bổ sung chi tiết cho ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ theo quy định:

Sửa điều 2 điều lệ: về ngành nghề kinh doanh.

Điều 3. Thời điểm thực hiện thay đổi là ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, giám đốc Công ty, các phòng trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi gửi:

- Như điều 3
- Phòng đăng ký kinh doanh (để làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp);
- Lưu VT, TCHC

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



[Handwritten signature]
Vũ Văn Hà

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN. Mã số Doanh nghiệp: 0100100304, do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 12/7/2016.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Thời gian: Hội 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu biểu quyết để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng quản trị và sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.

- Mã chứng khoán: CLM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phần: 11.000.000 cổ phần

4. Thành phần tham gia biểu quyết gồm: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 102 cổ đông nắm giữ 10.400.387 cổ phần phổ thông - Đại diện 94,55% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Tên cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Đại diện: Vũ Văn Hà	6.095.348	6.095.348	55,41%
CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	4.306.039	4.306.039	39,14%
Nguyễn Thanh Hải	37.040	37.040	0,34%
Phạm Minh	33.968	33.968	0,31%
Nguyễn Văn Cứ	442.724	442.724	4,02%
Nguyễn Thanh Nga	18.410	18.410	0,17%
Nguyễn Thị Lan Anh	4.242	4.242	0,04%
96 cổ đông khác	3.768.655	3.768.655	34,26%



(Danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

5. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến, biểu quyết để thông qua quyết định:

Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

a, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.400.387; Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ: 10.400.387 đạt tỷ lệ 94,55%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không phiếu.
- Không có ý kiến phản đối: Không phiếu.

b, Sửa đổi điều lệ của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.400.387; Trong đó:

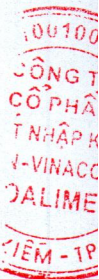
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành hợp lệ: 10.400.387 đạt tỷ lệ 94,55%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: Không phiếu.
- Không có ý kiến phản đối: Không phiếu.

6. Các nội dung được thông qua:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
2	Thu gom rác thải không độc hại	3811
3	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

- Sửa điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ngành nghề kinh doanh.



7. Kết thúc kiểm phiếu lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Hà

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Lan Anh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hải

TỔ KIỂM PHIẾU

Bùi Thị Minh Thư

Đào Xuân Việt

Nguyễn Thị Khánh Chi



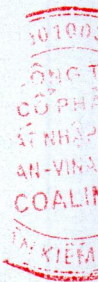
CÔNG TY CP XNK THAN - VINACOMIN

**DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
- ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

TT	Tên cổ đông	Kiểm phiếu				
		Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP
I	Cổ phần Nhà nước	6.095.348	55,41%	0	0%	0
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	6.095.348	55,41%		0%	
II	Cổ phần cá nhân	4.305.039	39,14%	0	0	0
1	Nguyễn Thanh Hải	37.040	0,34%		0%	
2	Phạm Minh	33.968	0,31%		0%	
3	Nguyễn Thị Lan Anh	4.242	0,04%		0%	
4	Đỗ Quyết Tiến	20.404	0,19%		0%	
5	Phạm Mai Lan	13.441	0,12%		0%	
6	Nguyễn Việt Nga	22.747	0,21%		0%	
7	Lê Chí Lợi	13.275	0,12%		0%	
8	Lê Văn Tài	27.301	0,25%		0%	
9	Đỗ Văn Phong	2.021	0,02%		0%	
10	Nguyễn Hữu Ngọc	25.979	0,24%		0%	
11	Nguyễn Thanh Huyền	12.500	0,11%		0%	
12	Bùi Thị Minh Thư	38.359	0,35%		0%	
13	Nguyễn Thị Khánh Chi	22.785	0,21%		0%	
14	Lê Thị Thu Trang	76.608	0,70%		0%	
15	Đỗ Thu Hồng	1.139	0,01%		0%	
16	Vũ Ngọc Minh	455	0,00%		0%	
17	Nguyễn Thị Hồng Nhung	49.604	0,45%		0%	
18	Nguyễn Lê Ngân	11.208	0,10%		0%	
19	Trần Thị Kim Dung	20.584	0,19%		0%	
20	Lê Thị Ngân	6.309	0,06%		0%	
21	Trương Ngọc Tài	6.658	0,06%		0%	
22	Hoàng Thị Thanh Hương	14.753	0,13%		0%	
23	Phạm Trọng Nhuận	10.153	0,09%		0%	
24	Nguyễn Mạnh Cường	13.559	0,12%		0%	
25	Hoàng Đức Phương	47.339	0,43%		0%	
26	Phạm Thị Phương Nga	22.646	0,21%		0%	
27	Trần Văn Minh	14.753	0,13%		0%	
28	Phạm Mạnh Tuấn	17.144	0,16%		0%	
29	Trần Thu Hằng	14.753	0,13%		0%	
30	Nguyễn Đình Trục Giao	35.846	0,33%		0%	
31	Nguyễn Thị Duyên	11.766	0,11%		0%	
32	Đậu Tuấn Anh	61.966	0,56%		0%	



TT	Tên cổ đông	Kiểm phiếu				
		Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP
33	Chu Thị Hải Yến	16.417	0,15%		0%	
34	Nguyễn Thanh Nga	18.410	0,17%		0%	
35	Dương Đình Hải	23.786	0,22%		0%	
36	Nguyễn Thị Hồng Diệp	11.725	0,11%		0%	
37	Ngô Thị Mai Hương	29.065	0,26%		0%	
38	Nguyễn Duy Long	11.946	0,11%		0%	
39	Đông Thị Lan Hương	6.835	0,06%		0%	
40	Nguyễn Văn Cứ	442.724	4,02%		0%	
41	Nguyễn Đình Dũng	10.331	0,09%		0%	
42	Vũ Thị Thuý	549	0,00%		0%	
43	Trần Thị Nguyệt Nga	16.547	0,15%		0%	
44	Đào Xuân Việt	13.559	0,12%		0%	
45	Nguyễn Như Thành	12.962	0,12%		0%	
46	Nguyễn Thanh Hương	656.412	5,97%		0%	
47	Vũ Thị Minh Hằng	28.869	0,26%		0%	
48	Cao Thế Khải	13.559	0,12%		0%	
49	Đỗ Thị Thủy	4.504	0,04%		0%	
50	Thẩm Kim Quy	14.156	0,13%		0%	
51	Ngô Thị Vân Nga	12.962	0,12%		0%	
52	Lê Thanh Thuý	6.988	0,06%		0%	
53	Nguyễn Đăng Đại	24.312	0,22%		0%	
54	Vũ Quốc Tuấn	485	0,00%		0%	
55	Nguyễn Văn Thân	8.779	0,08%		0%	
56	Nguyễn Thị Kim Oanh	21.104	0,19%		0%	
57	Nguyễn Anh Tuấn	59.379	0,54%		0%	
58	Nguyễn Thành	7.585	0,07%		0%	
59	Nguyễn Văn Việt	6.238	0,06%		0%	
60	Phạm Thị Bạch Yến	31.305	0,28%		0%	
61	Bùi Bích Hằng	23.118	0,21%		0%	
62	Phạm Hoàng Tùng	16.347	0,15%		0%	
63	Trần Văn Trung	32.080	0,29%		0%	
64	Nguyễn Thị Bách	27.301	0,25%		0%	
65	Lê Hồng Sơn	26.356	0,24%		0%	
66	Phạm Thị Thanh Hiền	36.261	0,33%		0%	
67	Nguyễn Văn Chiến	1.013	0,01%		0%	
68	Đặng Thành Công	57	0,00%		0%	
69	Nguyễn Thị Trúc Viên	1.013	0,01%		0%	
70	Đặng Quang Tuấn	10.589	0,10%		0%	



TT	Tên cổ đông	Kiểm phiếu				
		Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP
71	Lê Duy Đông	8.182	0,07%		0%	
72	Trần Văn Tám	20.131	0,18%		0%	
73	Nguyễn Thị Thúy Hằng	1.617	0,01%		0%	
74	Ninh Xuân Sơn	78.861	0,72%		0%	
75	Phạm Minh Châu	51.655	0,47%		0%	
76	Đào Thị Tuyết Giang	82.626	0,75%		0%	
77	Nguyễn Anh Dũng	49.586	0,45%		0%	
78	Phạm Thị Cúc	47.980	0,44%		0%	
79	Nguyễn Văn Phương	41.960	0,38%		0%	
80	Lê Thị Xuân Lai	38.735	0,35%		0%	
81	Nguyễn Thị Thu Hà	35.333	0,32%		0%	
82	Phạm Thị Thảo	43.015	0,39%		0%	
83	Dương Văn Hiến	2.278	0,02%		0%	
84	Đinh Thị Vân	119.488	1,09%		0%	
85	Lưu Hoàng Hải	91.143	0,83%		0%	
86	Trần Xuân Hòa	59.744	0,54%		0%	
87	Đào Quốc Quang	59.744	0,54%		0%	
88	Nguyễn Thanh Tùng	71.538	0,65%		0%	
89	Trần Thế Thành	2.962	0,03%		0%	
90	Phạm Thị Bích An	32.080	0,29%		0%	
91	Phạm Thúy Thương	2.348	0,02%		0%	
92	Nguyễn Thị Lợi	212.749	1,93%		0%	
93	Nguyễn Thế Nghiệp	82.047	0,75%		0%	
94	Hoàng Thị Mai	82.047	0,75%		0%	
95	Nguyễn Phương Thảo	59.744	0,54%		0%	
96	Trịnh Nam Hải	56.148	0,51%		0%	
97	Lê Thị Kim Ngân	65.823	0,60%		0%	
98	Phạm Thị Hòa Bình	18.338	0,17%		0%	
99	Phạm Hồng Khanh	330.239	3,00%		0%	
100	Hoàng Thị Xuân	17.089	0,16%		0%	
101	Trần Hùng Phú	42.876	0,39%		0%	
102	Tổng cộng:	10.400.387	94,55%	0	0%	0

