

Số : **255/BB-ĐHĐCĐ**

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ: Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh: Số **5700100552**; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 4 ngày 21/7/2016.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h40' ngày 26 tháng 4 năm 2017
Kết thúc hồi 10^h 45' ngày 26 tháng 4 năm 2017
Địa điểm họp: Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (được đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.357.204 cổ phần = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội: Ông: Vũ Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: 1/ Ông: Nguyễn Văn Hùng;
2/ Bà: Phạm Thị Thu Thủy.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 396/396 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 51 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.357.204 cổ phần = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.

4. Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

- + Chủ toạ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 51 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã biểu quyết nhất trí bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Ủy viên

- + Chủ toạ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu 51 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban
2. Bà: Phan Thị Hương - ủy viên
3. Bà: Bùi Ngọc Anh - ủy viên

5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội

- + Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2016; trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

700
CỔ
CỔ
GIÁ
VIN
ON

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2016; Trình bày tờ trình của HĐQT gồm 3 nội dung:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
 - Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; dự kiến mức cổ tức năm 2017;
 - Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2017; trả lương cho TBKS chuyên trách.
3. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, v/v: Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2016; Trình bày tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2017;

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghị giải lao, ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến cổ đông:

* Ông: Nguyễn Xuân Đông – Sở hữu và đại diện 13.710 cổ phần:

Chúc mừng thành công của công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.

Công tác giải phóng mặt bằng tại Trạm chính Cửa Ông, đề nghị công ty làm việc các cơ quan chức năng để giảm thuế cho nguồn thu này bởi đây là nguồn để tái đầu tư.

Tạo điều kiện cho CBCNV đi làm việc nơi xa bằng cách khoán khoản chi phí đi lại cho CBCNV chủ động.

Đào tạo người bản địa trên địa bàn đóng quân của các trạm nhỏ tại nơi xa.

Quỹ phát triển KHKT hiện đang kết dư, đề nghị đầu tư cho thế hệ trẻ để phát triển tiềm năng.

Tăng mức cổ tức lên cho các cổ đông.

* Ông: Dương Việt Thanh – Sở hữu và đại diện 18.291 cổ phần :

Giải pháp về tuyển dụng: Khi đã tuyển dụng về, làm thế nào để họ gắn bó với công ty

Về mở rộng thị trường: Hiện nay chưa có đơn hàng nào lớn được ký kết. Đề nghị làm rõ về năng lực của công ty để có cơ sở làm việc với khách hàng. Nguồn nhân lực cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để tham gia công tác đấu thầu trong thời đại thị trường cạnh tranh.

Giải đáp các ý kiến:

* Đ/c Chủ tịch HĐQT:

- Ý kiến về tăng mức cổ tức lên cho các cổ đông: Hiện toàn TKV đang tồn kho rất nhiều than, doanh thu thấp nên các đơn vị bạn trong TKV cổ tức rất thấp, có đơn vị không có cổ tức. Do đó mức chi 10 % của công ty đã là ở top đầu trong TKV.

Bên cạnh đó xác định mục tiêu của nhà đầu tư là gia tăng giá trị doanh nghiệp.

- Ý kiến về công tác đào tạo: Trong báo cáo của Giám đốc công ty cũng đã đề cập đến công tác đào tạo và cơ chế nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng của CBCNV trong đơn vị. Để hiện thực hóa nội dung đó, đề nghị trong chương trình năm 2017, Giám đốc và các phòng ban chuyên môn phải có kế hoạch đào tạo thiết thực hơn. Cần thiết phải tuyển thêm nhân sự phù hợp phục vụ công tác mở rộng sản xuất.
- Ý kiến của ông Dương Việt Thanh về tham gia thị trường cạnh tranh: Trong các giải pháp của Giám đốc công ty cũng đã đề cập.

*** Đ/c Giám đốc công ty:**

- Về tăng mức cổ tức: Theo NQ ĐHĐ CĐ 2016, mức trả cổ tức là 10% trên vốn điều lệ 19 tỷ. Mức cổ tức 2017 sau khi HĐQT công ty báo cáo TKV quyết định mức cổ tức 10 % theo vốn điều lệ đã tăng là 35,9958 tỷ đồng. Về giá trị trả cổ tức cho các cổ đông đã tăng so với Nghị quyết ĐHĐ CĐ 2016 là 80%.
- Về ý kiến phát triển nguồn nhân lực tại địa phương nơi công ty có trạm hoạt động: Việc mở rộng sản xuất kinh doanh đến các địa bàn xa trung tâm điều hành sản xuất của công ty là để tạo thêm công việc cho CBCNC trong đơn vị. Hơn nữa, hiện nay Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt nam đã và đang chỉ đạo quyết liệt công tác cơ cấu lại lao động theo hướng tiết giảm 5% mỗi năm. Do đó việc nhận lao động tại địa phương là không phù hợp với chỉ đạo chung của Tập đoàn.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

IV.1: Nội dung thứ 1: Thông qua báo cáo năm 2016 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.2: Nội dung thứ 2: Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt của công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 452/2017/BC.KTTC-AASC.CNQN, ngày 08/3/2016).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.



IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu kinh doanh thực hiện:	115.859.828.926 đồng
- Doanh thu SXKD	98.047.934.165 đồng
- Thu nhập khác	16.048.965.903 đồng
- Doanh thu tài chính	1.762.928.858 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	94.455.594.866 đồng
- Chi phí SXKD	93.240.306.250 đồng
- Chi phí khác	1.215.288.616 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.404.234.060 đồng
<i>Trong đó: LN từ tiền đền bù</i>	<i>14.699.144.487 đồng</i>
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	47.513.000.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	46.028.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.485.000.000 đồng
- Tổng số lao động	498
- Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	7.951.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.404.234.060 đồng
<i>Trong đó: LN từ tiền đền bù</i>	<i>14.699.144.487 đồng</i>
2. Thuế TNDN	4.393.685.361 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	17.010.548.699 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	3.599.580.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương bq)	185.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	2.120.309.836 đồng
+ Quỹ phúc lợi	2.120.309.836 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	8.985.349.027 đồng

Mức cổ tức năm 2016 = 10%

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
I	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	36 000
	<i>Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu</i>	"	1 500
	<i>Giám định than tiêu thụ trong nước</i>	"	34 500
2	Giám định than giao nhận	"	48 852
3	Giám định than chuyển vùng	"	2 000
4	Giám định chân hàng	1000 tấn	3 835
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	"	3 250
6	Đo món xà lan chuyển tải	"	3 250
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	"	17 750
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	207
9	Giám định Alumin	1000 tấn	750
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	89.600
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	"	81.100
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	"	6.500
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	"	2.000
2	Tổng chi phí trong kỳ	"	84.350
2.1	Chi phí trung gian	"	25.965
2.2	Giá trị gia tăng	"	58.385
	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	8.921
	- Tiền lương	"	43.169
	<i>+ Lương SXKD</i>	"	41.447
	<i>+ Lương người quản lý</i>	"	1.722
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	"	6.147
	- Thuế trong giá thành	"	148
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	5.250
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	490
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	7.342
III	Đầu tư XDCB	Triệu đồng	7 462
IV	Cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2017 = 10%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2017 trên, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, kính đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.6: Nội dung thứ 6: Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017:

a. Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng phụ cấp chi trả trong năm 2016 là : 256.380.000, đồng

Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 164.400.000, đồng

+ Chi cả năm của BKS là : 91.980.000, đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2016 (từ 01/5 – 31/12/2016) và người quản lý công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng tiền lương/năm
1	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc	365.554.020đ
2	Bùi Văn Mạnh	Phó giám đốc	315.978.815đ
3	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	315.978.815đ
4	Phan Thị Hương	TBKS (từ 01/5-31/12)	208.559.632đ
5	Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên Kế toán trưởng	288.697.381đ
	Cộng		1.485.000.000đ

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất.

b. Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát công ty năm 2017:

Nhất trí mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty trong năm 2017, áp dụng Quyết định số: 279/QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí làm việc áp dụng trong TKV; Công văn số: 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc TKV, hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV.

*** Mức phụ cấp thù lao:**

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000 x 20%	5.140.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	20.000.000 x 15%	3.000.000 đ

Mức phụ cấp thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

*** Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thực hiện theo quyết định số: 279 /QĐ -TKV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần. Mức lương của TB kiểm soát chuyên trách một tháng là 21.900.000 đồng và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo Hợp đồng ủy quyền của TKV. Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và quy định về chế độ tiền lương tại Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số: 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác theo quy chế của TKV.

Năm 2017, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

IV.7: Nội dung thứ 7: Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn, chỉ định thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

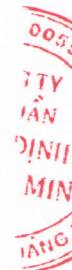
- Tên giao dịch Tiếng Anh: DELOITTE VIETNAM CO.,LTD
- Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Tên giao dịch Tiếng Anh: AASC., LTD
- Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam

- Tên giao dịch Tiếng Anh: BDO AUDIT CO., LTD
- Địa chỉ: Tầng 20- Tòa nhà ICON4-số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội



V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các ý kiến tham gia: không

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.357.204 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 10^h45’ ngày 26/4/2017.

Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (01 bản); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (01 bản); HĐQT Tập đoàn Vinacomin (01 bản); Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA

1. Nguyễn Văn Hùng



2. Phạm Thị Thu Thủy

Vũ Đức Tuấn

Nơi nhận

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT Tập đoàn Vinacomin;
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.