

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV
- Mã chứng khoán: MGC
- Trụ sở tại: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701436805 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 29/12/2015;

Công ty tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018 dưới sự điều hành của ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS):

❖ **Hội đồng quản trị**

- Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Tuấn Ninh - Thành viên HĐQT,
- Ông Vũ Văn Mạnh - Thành viên HĐQT,
- Ông Lê Văn Lân - Thành viên HĐQT,
- Ông Phạm Văn Ngôn - Thành viên HĐQT,

❖ **Ban kiểm soát**

- Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Kim An – Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Đức Luận – Kiểm soát viên

2. Các cổ đông:

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Ông Hoàng Kim An – Kiểm soát viên Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội:

- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:
 - Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng ban;
 - Ông Vũ Tiến Việt – Thành viên.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua, bao gồm:
 - Ông Lưu Tiến Quỳnh – Trưởng ban;
 - Ông Vũ Cao Cường – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên.

II. Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”, “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

Ông Phạm Văn Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Có Quy chế kèm theo) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Có Chương trình Đại hội kèm theo).

Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tọa đại hội có ý kiến điều chỉnh chương trình Đại hội: Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trước sau đó thảo luận về các nội dung hợp.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”, “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Nội dung chính Đại hội:

1. Nội dung Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018 (có báo cáo kèm theo). Ông Vũ Văn Mạnh đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

- Ông Lê Văn Lân – Thành viên HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (có nội dung báo cáo và tờ trình kèm theo).

- Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 (có nội dung báo cáo, tờ trình kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Kế toán trưởng Công ty được HĐQT, Giám đốc Công ty ủy quyền trình bày: Báo cáo công khai tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2017 và đề xuất tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc và thư ký HĐQT năm 2017 (Có Báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả tiền lương, thù lao kèm theo).

2. Thảo luận các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông/ đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự không có ý kiến.

3. Kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- *Tán thành: 10.391.770 cổ phần, chiếm 98,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không tán thành: 109.450 cổ phần, chiếm 1,04 tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

3.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

- *Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*

5701
CỘNG
HỘI
CÓI
HIA CH
TI
PHIA -

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Kết quả biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2017:

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.6. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.8. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.9. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.10. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2017, tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành năm 2018

- Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua: ⁽¹⁾ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018; ⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018; ⁽³⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽⁴⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; ⁽⁵⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; ⁽⁶⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018; ⁽⁷⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; ⁽⁸⁾ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS, ban quản lý điều hành Công ty năm 2017 và đề xuất tiền lương, thù lao



HĐQT, BKS, ban quản lý điều hành, thư ký HĐQT năm 2018; ⁽⁹⁾ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; ⁽¹⁰⁾ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 57 người, tương ứng: 10.501.220 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,34% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội;*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

1. Ông: Đỗ Minh Tiến, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận: Không có.

3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- *Tán thành: 10.501.220 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

4. Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11h... ngày 27 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Minh Tiến

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Minh Hiếu**



