

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

—☆—

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV;

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV, Công ty tổ chức long trọng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Lưu Tiến Quỳnh - Chức vụ: TP. TCNS - Thư ký Công ty - Trưởng Ban
2. Ông Vũ Tiến Việt - Chức vụ: TP. Hóa nghiệm - Thành viên
3. Ông Trần Trọng Trí - Chức vụ: Chủ nhiệm TTKNĐC - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết các nội dung họp của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 9.812.963 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 19 lá phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 19 lá phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 lá phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu

Trong các phiếu hợp lệ, tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022	100%	0%	0%
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022	100%	0%	0%
3. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và phê			

duyệt sửa đổi điều lệ Công ty			
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty	100%	0%	0%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021	100%	0%	0%
6. Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022	100%	0%	0%
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2021	100%	0%	0%
8. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100%	0%	0%
9. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	100%	0%	0%

Kết luận: Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội và Kết quả kiểm phiếu đã nêu, Ban Kiểm phiếu công bố nội dung thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua do có tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” của cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông sở hữu chiếm 100% (quy định có từ 65% tổng số phiếu trở lên). Các nội dung còn lại đã được thông qua do tỷ lệ biểu quyết “Tán thành” đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của các cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu hoàn thành vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 28/4/2022. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV thông qua cùng ngày.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Vũ Tiến Việt.....

2. Trần Trọng Trí.....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Lưu Tiến Quỳnh