

Số : **94** /BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

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 5 ngày 23/9/2021.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9<sup>h</sup>00' ngày 31 tháng 01 năm 2023  
Kết thúc hồi 11<sup>h</sup>00' ngày 31 tháng 01 năm 2023  
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 bất thường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).  
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.699.481 cổ phần = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
Chủ tọa đại hội: Ông: Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Bà: Phạm Thị Thu Thủy – TP Tổng hợp, Thư ký công ty;

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**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: 410/410 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: 13 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.**

- + Chủ tọa 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, 13 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty là thư ký đại hội;

- + Chủ tọa 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, 13 cổ đông có mặt đại diện cho: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % 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: Nguyễn Thị Thanh Thảo - ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Tú - ủy viên

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

- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.
- + Chủ tọa Đại hội trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình làm việc. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

**II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Bùi Văn Mạnh - Ủy viên HĐQT công ty trình bày báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026



2. Ông Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT trình tờ trình Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát công ty năm 2023.

### III. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2021-2026:

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội báo cáo xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Phan Thị Hương kể từ ngày 01/12/2022, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại đại hội. Xin ý kiến Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội trình bày đề án nhân sự bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và quy chế bầu cử. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Đại diện TKV

- Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Ban kiểm phiếu: Phổ biến thể lệ bầu cử, tiến hành các thủ tục bầu cử.

### IV. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận tờ trình số 37/T.Tr-GĐ ngày 10/01/2023 của HĐQT công ty về việc chi trả thù lao trưởng ban kiểm soát đã trình Đại hội và văn bản số 275/TKV-TCNS ngày 30/1/2023 của TKV, về việc “Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường”, trong đó việc chi trả thù lao Trưởng ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Quy chế Quản lý người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020.

#### \* Ý kiến cổ đông:

Nhất trí với nội dung điều chỉnh mức chi thù lao trưởng ban kiểm soát tính trên cơ sở lương cơ bản như quy định tại Khoản 1, Điều 14, Quy chế Quản lý người đại diện của Tập đoàn ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020: “Mức thù lao được tính theo công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% mức tiền lương cơ bản của người quản lý chuyên trách tương ứng”.

### V. 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:

**V.1: Nội dung thứ 1:** Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban BKS và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương - Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.

- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**V.2: Nội dung thứ 2:** Nhất trí kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và kết quả Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát công ty:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên, trưởng Ban kiểm soát công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**V.3: Nội dung thứ 3:** Thông qua mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát công ty

**a. Căn cứ:**

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số: 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 và Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.



**b. Cách tính:**

\* Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

| TT | Chức danh               | Số lượng<br>(người) | TL GK 01 tháng theo QĐ<br>1387 (1000đ) |
|----|-------------------------|---------------------|--|
| 1  | Trưởng BKS chuyên trách | 1                   | 22.900                                 |

\* Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

| TT | Chức danh                     | Cách tính                    | Thù lao<br>(đồng/người/tháng)        |
|----|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Trưởng BKS không chuyên trách | 20% tiền lương Trưởng BKS CT | $22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$ |

**c. Mức chi trả thù lao :**

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 4.580.000đ/ tháng.

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022.**

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

**Các ý kiến tham gia: không**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

## VI. Thủ tục bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11h00' ngày 31/01/2023.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi các cơ quan liên quan và lưu Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

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

THƯ KÝ



*Phạm Thị Thu Thủy*

CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



*Nguyễn Quốc Hưng*

### *Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trưởng ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

