

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

- Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giấy ĐKKD số 0100100015 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2023, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông;
- + Giám đốc các công ty con của Tổng công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 655 cổ đông đại diện cho 105.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 24 cổ đông, đại diện cho 103.696.776 cổ phần, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: **Lê Quang Bình** – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Bầu thư ký Đại hội:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội giới

thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|-------------------|
| - Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: | Trưởng ban Thư ký |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo – Phó phòng KTM: | Thành viên |
| - Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội: | |
| + Ông Nguyễn Văn Đông – Phó phòng TCNS: | Tổ trưởng |
| + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: | Tổ viên |
| + Bà Trần Thu Hương - Phó phòng QLV-KSNB: | Tổ viên |
| + Bà Vũ Hải Yến – Chuyên viên phòng TCNS: | Tổ viên |
| + Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – CV phòng KTTKTC: | Tổ viên |
| + Bà Đinh Thị Thanh Huyền – CV phòng TCNS: | Tổ viên |
| + Bà Vũ Phương Thảo – CV phòng KTTKTC: | Tổ viên |

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.696.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

3. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa thông qua chương trình đại hội như đã công bố thông tin.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.696.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

* Đến 8h10' có thêm 02 cổ đông dự đại hội, tổng số 26 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.782.976 cổ phần = 98,84% cổ phần được biểu quyết.

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

* Đến 8h20' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 27 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.785.376 cổ phần = 98,84% cổ phần được biểu quyết.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.785.376 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo số 593/BC – CMV ngày 31/3/2023 về tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trịnh Hồng Ngân - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Nghị quyết HĐQT	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Các chỉ tiêu hiện vật					
-	Than nguyên khai	Tấn	1.435.000	1.336.000	1.311.780	98,19
-	Bóc đất đá	m ³	13.135.000	12.485.000	12.192.686	97,66
-	Than sạch sản xuất	Tấn	1.500.000	1.500.000	1.574.995	105,00
-	Than tiêu thụ	Tấn	1.500.000	1.500.000	1.572.110	104,81
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.948.582	1.948.582	2.595.435	133,20
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	155.798	155.798	155.705	99,94
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	24.913	24.913	24.122	96,82
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	130.885	130.885	131.583	100,53
7	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	≥ 9	≥ 9	Dự kiến 12	133,33
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	56.216	38.002	33.173	87,29

- Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.335
	- Bóc đất đá	1000 m ³	11.810
	- Than sạch sản xuất	1000 Tấn	1.470
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.470
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	2.108.414
4	Lợi nhuận trước thuế	"	248.608
5	Nộp thuế TNDN	"	41.533
6	Lợi nhuận sau thuế	"	207.075
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	49.934

* Đến 8h45' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 28 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.786.776 cổ phần = 98,85% cổ phần được biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.2. Báo cáo số 053/BC - HĐQT ngày 31/3/2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường.

* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Hưng (đại diện 82.000 cổ phần):

+ Trong đề án tái cơ cấu, có kế hoạch thoái vốn của TKV tại Tổng công ty không ?

+ Năm 2022, biến động giá than tăng mạnh, việc sản xuất than có sự điều tiết của TKV hay không? HĐQT có quan tâm đến giá và tính thanh khoản cổ phiếu MVB trên thị trường không?

* Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn ý kiến tham gia của cổ đông và trả lời như sau:

+ TKV đã trình cấp thẩm quyền việc tái cơ cấu tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa có ý kiến phê duyệt của cấp trên.

+ Mặc dù năm 2022 biến động giá than tăng mạnh nhưng giá bán than của Tổng công ty không tăng theo vì TKV không tăng giá bán vào các hộ tiêu thụ lớn điện, đạm v.v... TKV không điều tiết lợi nhuận tại Tổng công ty.

+ Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn bám sát kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chủ động điều hành kế hoạch SXKD năm 2022 theo diễn biến của thị trường, đã đảm bảo lợi nhuận theo nghị quyết đại hội đề ra.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.3. Báo cáo số 054/BC - HĐQT ngày 31/3/2023 – báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ông Phạm Văn Lữ – Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.4. Báo cáo số 10/BC - BKS ngày 31/3/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2022 do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

* Ý kiến của cổ đông Trịnh Thị Hằng (đại diện 1.400 cổ phần):

+ Tại sao năm 2022 lãi suất tiền gửi tăng trong khi Công ty CP Xi măng La Hiền có nhiều tiền gửi mà doanh thu tài chính thấp?

+ Năm 2022 chi phí mua sắm của Công ty CP Xi măng La Hiên rất lớn. Đề nghị cho biết hiện nay bao nhiêu % mua sắm của Công ty CP Xi măng La Hiên là đấu giá công khai, bao nhiêu là đấu giá rút gọn, bao nhiêu là hình thức khác?

+ Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty là Thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng La Hiên là bà Lê Thị Thu Hiền có 02 doanh nghiệp liên quan là Công ty Hoàng Thịnh Phát và Công ty Thảo Quỳnh Anh. Đề nghị công bố các giao dịch giữa 2 doanh nghiệp này với Công ty CP Xi măng La Hiên.

+ Đề nghị công bố danh sách các doanh nghiệp mà thành viên và người nhà HĐQT, BKS của Công ty CP Xi măng La Hiên có tham gia góp vốn và các doanh nghiệp này có những giao dịch gì với Công ty CP Xi măng La Hiên và Tổng công ty.

+ Đề nghị công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm và cổ tức chi trả của Tổng công ty?

*** Chủ tọa trả lời:**

+ Các ý kiến của cổ đông thuộc thẩm quyền của Công ty CP Xi măng La Hiên, Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng La Hiên có ý kiến trả lời tới cổ đông theo quy định.

+ Kết quả SXKD Tổng công ty quý I/2023 được công bố thông tin trong BCTC quý I/2023 theo quy định.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.5. Ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 055/TTr - HĐQT ngày 31/3/2023 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.544.012.239.780
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.544.012.239.780
4	Giá vốn hàng bán	2.168.894.907.570
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ	375.117.332.210
6	Doanh thu hoạt động tài chính	51.351.195.472
7	Chi phí tài chính	4.597.472.879
	Trong đó: Lãi vay phải trả	26.050.755.178
8	Chi phí bán hàng	37.637.695.651
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	227.251.447.645
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	156.981.911.507

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
11	Thu nhập khác	71.238.427
12	Chi phí khác	1.348.557.805
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	-1.277.319.378
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	155.704.592.129
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20.500.792.054
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	3.621.000.903
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	131.582.799.172

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2022 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là đến ngày 31/12/2022 là: **2.044.512.075.921 đồng**.

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2022:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2022 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2022 (đồng)
1	Trịnh Hồng Ngân	Tổng giám đốc	630.000.000	52.500.000
2	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	562.142.000	46.845.167
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT	567.000.000	47.250.000
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	567.000.000	47.250.000
5	Phạm Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	472.500.000	39.375.000
6	Nguyễn Thạc Tân	Phó Tổng giám đốc	411.075.000	34.256.250
7	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	588.000.000	49.000.000
8	Lê Minh Hiền	Kế toán trưởng	75.000.000	37.500.000
	Tổng cộng		3.872.717.000	353.976.417

* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Hưng (đại diện 82.000 cổ phần):

+ Theo BCTC quỹ đầu tư phát triển năm 2021 là 164 tỷ và theo BCTC năm 2022 Quỹ đầu tư phát triển là 272 tỷ. Tuy nhiên phương án phân phối lợi nhuận không thấy nhắc đến?

* Chủ tọa chỉ định Kế toán trưởng Tổng công ty trả lời:

+ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm đầu năm 01/01/2022 là 164 tỷ. Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 thì quỹ đầu tư phát triển tăng lên là 272 tỷ đồng.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ là 12% (chi tiết theo Tờ trình số 055/TTr - HĐQT ngày 31/3/2023 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội).

- Ông Lê Quang Bình – đại diện của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nêu ý kiến tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ năm 2022 là 10% và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 là:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	175.344.994.009
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	43.762.194.837
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	131.582.799.172
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	33.812.633.901
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tại ngày 31/12/2022	Đồng	12.812.633.901
3	Phương án trả cổ tức năm 2022		
3,1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHCĐ đầu năm	%	≥9
3,2	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022	%	10
3,3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	105.000.000.000
4	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (Nếu có)		
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3-4)	Đồng	36.532.360.108
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	-
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	36.005.150.816
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2022 của công ty	Đồng	258.418.278.498
b.2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của công ty	Đồng	21.534.856.542
+	Số lao động bình quân năm 2022	Người	1.792
+	Tiền lương bình quân năm 2022	đồng/ng/tháng	12.017.219
b.3	Số tháng lương được trích	Tháng	1,67
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	36.005.150.816
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng lương BQ	1,67
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đồng/người	12.017.219
c	Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp		
c.1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của NQLDN năm 2022	Đồng	351.472.861
c.2	Số tháng lương được trích tối đa (1,5 tháng lương)	Tháng	1,50
c.3	Mức quỹ thưởng người quản lý DN (c3=c1*c2)	Đồng	527.209.292

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2022 là 12%).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 629.876 cổ phần, chiếm $\approx 0,61\%$ tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không tán thành: 103.156.900 CP, chiếm $\approx 99,39\%$ tổng số CP biểu quyết
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2022 là 10%).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.156.900 cổ phần, chiếm $\approx 99,39\%$ tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không tán thành: 629.876 cổ phần, chiếm $\approx 0,61\%$ tổng số CP biểu quyết
 Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.6. Tờ trình số 056/TTr – HĐQT ngày 31/3/2023 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023 do ông Vũ Minh Tân - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
2	Thành viên HĐQT	1	5.400.000	4	20.880.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				344.880.000

- Thực hiện chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2022:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền phụ cấp năm 2022 (đ)	Mức trả thực tế 01 tháng (đ)
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	8	216.000.000	27.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 là: **27.000.000 đồng/tháng**.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.7. Tờ trình số 11/TTr - BKS, ngày 31/3/2023 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.7. Tờ trình số 079/TTr - HĐQT ngày 31/3/2023 về các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023 do ông Trịnh Hồng Ngân – Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan nêu trong tờ trình theo đúng quy định của pháp luật.

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	Số 226 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
2	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin – chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán than

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

6. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.786.776 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h15’ cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h15’ ngày 25/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm **10 (mười)** 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 Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thế Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình