

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN CẨM PHẢ-VINACOMIN

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Cẩm phả-Vinacomin
Trụ sở: Số 170 đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Mã số doanh nghiệp : 5700526333 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 01/8/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30' ngày 16/4/2024.

Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin

Thành phần tham gia Đại hội gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty;
- Cổ đông công ty : Gồm 24 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho 4.826.484 cổ phần, tương ứng với 82,1% vốn điều lệ Công ty.
- Đại biểu mời : Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng trong Công ty.

Chủ tọa đại hội : Ông Vũ Văn Khấn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tóm tắt trình tự, nội dung Đại hội :

1. Ông Nguyễn Điền Nguyên thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa và đại biểu tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung đại hội bà Hoàng Thị Thu Hôi – Thư ký Công ty.

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong quá trình đại hội : Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

+ Bà : Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban;

+ Ông : Vũ Quốc Hưng - Thành viên.

Đại hội thông qua số lượng, nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

3. Ông : Nguyễn Tiến Thành - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội gồm 24 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.826.484 cổ phần, tương ứng 82,1% vốn điều lệ Công ty.

Các cổ đông đã thực hiện ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội đúng quy định của ban tổ chức Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Chủ tọa kết luận Đại hội đã đủ các điều kiện để tiến hành.

4. Bà: Hoàng Thị Thu Hồi trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

- Đại hội thông qua Chương trình làm việc Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu được biểu quyết của các cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội.

5. Ông : Đinh Ngọc Anh – Phó Giám đốc công ty thay mặt Ban lãnh đạo điều hành Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Báo cáo Kế hoạch năm 2024.

6. Bà : Mạc Thị Tới - KTTTr Công ty báo cáo :

- Báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023;

- Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2023.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2024.

7. Ông: Trần Sơn Hà thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024.

8. Ông: Nguyễn Điền Nguyên thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo:

- Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT trong năm 2023.

9. Ông Trần Sơn Hà thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo:

- Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin.

10. Ông Vũ Văn Khấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT báo cáo:

- Việc ông Cao Văn Chuẩn thành viên HĐQT Công ty có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với lý do cá nhân và đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 TV HĐQT.

- Giới thiệu đề cử ông Vũ Hữu Văn trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

11. Bà Vũ Thị Dung – Trưởng ban kiểm soát báo cáo :

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023.

- Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023.

- Báo cáo về việc lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

12. Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến: Nhất trí các nội dung đã trình bày và đề nghị thông qua tại Đại hội. Không có ý kiến bổ sung.

10. Ban kiểm phiếu làm việc để biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết:

1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận : Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỷ lệ qui định >50%)

2-Báo cáo tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỷ lệ qui định >50%).

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỷ lệ qui định >50%).

4- Mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2023 :

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2023 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỉ lệ qui định >50%).

5- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:		
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100	%
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%

Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024 đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỉ lệ qui định >50%).

6- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:		
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100	%
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%

Kết luận: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023 đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỉ lệ qui định >50%)

7- Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:		
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100	%
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%

Kết luận: Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2022 đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỉ lệ qui định >50%)

8- Biểu quyết Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:		
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100	%
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0	%

Kết luận: Danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỉ lệ qui định >50%).

9- Kế hoạch năm 2024 bao gồm: Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch ĐTXD năm 2024; Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Kế hoạch năm 2024 bao gồm: Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch ĐTXD năm 2024; Kế hoạch trả cổ tức năm 2024; Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỷ lệ qui định 51%).

10- Kế hoạch trả cổ tức năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	cổ phần, chiếm tỷ lệ: %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Kế hoạch trả cổ tức năm 2024 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định (tỷ lệ qui định 51%).

11- Thay đổi thành viên HĐQT công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01TV HĐQT :

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, giám đốc công ty trong năm 2023 theo quy định (tỷ lệ qui định >50%)

12- Biểu quyết việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	4.826.484	cổ phần, trong đó:	
+ Số phiếu tán thành:	4.826.484	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu không tán thành:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %
+ Số phiếu không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ:	0 %

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định (tỷ lệ qui định >65%).

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản, Nghị quyết được Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 16/4/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Thu Hồi

