

Cẩm Phá, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Số: 22/BB-ĐHĐCĐ-2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, trụ sở chính tại Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty số: 5700101299 Đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 22/12/2021. Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023- Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin (“Đại hội”) đã được tiến hành khai mạc vào hồi 8h30’ ngày 28/12/2023 tại Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty.

Đại hội đã được tiến hành theo trình tự sau đây:

I. VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Danh Tuấn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

* Tại thời điểm 8h25’ Tổng số cổ đông tham dự đại hội 22 cổ đông, đại diện cho 21.213.623 cổ phần, chiếm 72,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó tham dự trực tiếp là 13 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 09 cổ đông. Sau kiểm tra 22 cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 hợp lệ và tổ chức điều hành Đại hội theo quy định (Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội.

a) Ông Nguyễn Quang Tùng, trình bày: Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

- Chương trình đại hội: Tổng số cổ phần tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Quy chế làm việc đại hội: Tổng số cổ phần tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

Như vậy Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

3. Chủ tọa Đại hội đã cử ông Hoàng Đức Giang làm thư ký Đại hội và tổ giúp việc.

Chủ tọa Đại hội đã đề cử Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác bầu cử tại Đại hội gồm các ông/bà có tên sau và tiến hành biểu quyết:

- Ông: Bùi Văn Nhã - Trưởng ban.

- Ông: Nguyễn Thắng Lợi - uỷ viên

- Ông: Lương Thế Dũng - uỷ viên

- Bà: Hoàng Thị Quỳnh Trang - uỷ viên.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội được thông qua với tổng số cổ phần tán thành là 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.



Đại hội còn có sự tham gia của Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV), các thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
2. Thông qua dự thảo Hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;
3. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV và bổ sung ngành nghề Công ty sau hợp nhất;
4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
5. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất;
6. Thông qua dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin;
7. Bầu cử các chức danh của công ty hợp nhất bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Nội dung: Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Sau khi nghe Ông Đặng Thanh Bình - Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình Thông qua Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin (*Bản dự thảo phương án đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu có đồng*).

(*Chi tiết theo Tờ trình số 6104 /TTr-TĐN ngày 22 /12/2023 và hồ sơ đính kèm*).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung, công việc theo quy định để hợp nhất thành công hai Công ty;
- Ý kiến khác phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin với các nội dung cơ bản trên. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết.

2. Nội dung: Thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

Sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Hùng- Thành viên độc lập HĐQT Công ty, trình bày nội dung Tờ trình Thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất hai Công ty (*Bản dự thảo hợp đồng đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông*).

(*Chi tiết theo Tờ trình số 6105 /TTr-TĐN ngày 22 /12/2023 và hồ sơ đính kèm*).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết.

Như vậy hợp đồng hợp nhất giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết.

3. Nội dung: Thông qua dự thảo Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Sau khi nghe Bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày nội dung cơ bản dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất và bổ sung ngành nghề kinh doanh (*Bản dự thảo điều lệ đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và gửi trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu cổ đông*).

(*Chi tiết theo TTr số 6106/TTr-TĐN và TTr số 6108/TTr-TĐN ngày 22 /12/2023 đính kèm*)

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

- Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

- Ý kiến tham gia khác: Ngày 22/12/2023, cổ đông TKV có ý kiến tham gia tại Văn bản số 6346/TKV-TCNS về toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty hợp nhất.

Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông TKV theo nội dung trên đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đưa vào Nghị quyết của Đại hội.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV nêu trên. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự hợp và tham gia biểu quyết.

0010
CÔNG
CỔ P
HAN
VINA
PHÁ

Như vậy, dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

c) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

4. Nội dung: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày nội dung cơ bản Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

(Chi tiết theo Tờ trình số 6107 /TTr-TĐN ngày 22 /12/2023 đính kèm).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

5. Nội dung: Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hương- Kế toán trưởng Công ty, trình bày nội dung cơ bản Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất.

(Chi tiết theo Tờ trình số 6109/TTr-TĐN ngày 22/12/2023 đính kèm).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất.

Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án sản xuất kinh doanh Công ty hợp nhất được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

6. Nội dung: Thông qua dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin;

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty, trình bày nội dung cơ bản dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

(Chi tiết theo Tờ trình số 6110/TTr-TĐN ngày 22/12/2023 đính kèm).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không có;
- Ý kiến tham gia khác: Ngày 22/12/2023, cổ đông TKV có ý kiến tham gia tại Văn bản số 6346/TKV-TCNS như sau: *“Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2023 và số dư các quỹ theo Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin, Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin sẽ thuộc quyền quyết định của cổ đông 02 công ty cổ phần sau khi đã được hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Phương án phân phối lợi nhuận, phương án phân chia cổ tức cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của 02 Công ty cổ phần”*.

Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông TKV như trên, bổ sung vào nội dung dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và đưa vào Nghị quyết Đại hội.

b) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin nêu trên. Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7. Nội dung: Công tác bầu cử tại HĐQT, BKS, CT HĐQT, TBKS, GD tại Đại hội.

7.1. Ông Nguyễn Danh Tuấn – Tổ trưởng Tổ bầu cử trình bày các nội dung:

- Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất (Dự thảo đính kèm);

- Tờ trình Phương án nhân sự và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, các chức danh khác của Công ty hợp nhất (Chi tiết theo Tờ trình số 6231/TTr-TĐN ngày 28/12/2023 đính kèm)
- Tờ trình danh sách các ứng viên tham gia bầu cử tại Đại hội (Chi tiết theo Tờ trình số 6232/TTr-TĐN ngày 28/12/2023 đính kèm).

7.2. Chủ tọa thống nhất danh sách các ứng viên tại Đại hội như sau:

* Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT: (5 người)

- (1) Ông Nguyễn Trọng Tốt (do Cổ đông TKV đề cử);
- (2) Ông Đặng Thanh Bình (do Cổ đông TKV đề cử);
- (3) Ông Nguyễn Văn Thuần (do Cổ đông TKV đề cử);
- (4) Ông Vũ Trọng Hùng (do HĐQT Công ty đề cử);
- (5) Ông Nguyễn Tấn Long (do HĐQT Công ty đề cử).

* Danh sách ứng viên được đề cử bầu thành viên BKS: (03 người).

- (1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh (do Cổ đông TKV đề cử);
- (2) Bà Nguyễn Thị Yến (do BKS Công ty đề cử);
- (3) Bà Trần Thị Điệp (do BKS Công ty đề cử).

Qua kiểm tra hồ sơ các ứng viên cung cấp, xác nhân của các cơ quan có thẩm quyền; HĐQT Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai- Vinacomin thấy rằng các ứng này đủ tiêu chuẩn để bầu vào các chức danh tương ứng.

7.3. Biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ thông qua Phương án nhân sự bầu cử, danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS và Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

a. Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất

Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty hợp nhất được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

b. Phương án nhân sự và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, các chức danh khác

Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;
- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, Phương án nhân sự và bầu cử thành viên HĐQT/BKS, các chức danh khác của Công ty hợp nhất được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

c. Danh sách các ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Số phiếu phát ra là 22 phiếu, số phiếu thu về là 22 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy, danh sách các ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

7.4. Tổ chức bầu thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát.

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty chính thức được hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty hợp nhất với nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động. Gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên HĐQT;

(2) Ông Đặng Thanh Bình – Thành viên HĐQT;

(3) Ông Nguyễn Văn Thuần – Thành viên HĐQT;

(4) Ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT;

(5) Ông Nguyễn Tấn Long – Thành viên HĐQT.

* Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

(1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh – Thành viên BKS;

(2) Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên BKS;

(3) Bà Trần Thị Điệp – Thành viên BKS.

7.5. Bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty chính thức được hoạt động.

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát, gồm các ông/bà sau:

- Danh sách ứng viên bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV:

(1) Ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên HĐQT;

(2) Ông Đặng Thanh Bình – Thành viên HĐQT;

(3) Ông Nguyễn Văn Thuần – Thành viên HĐQT;

(4) Ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT;

(5) Ông Nguyễn Tấn Long – Thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng viên bầu TBKS, Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

(1) Bà Nguyễn Thị Lương Anh – Thành viên BKS;

(2) Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên BKS;



(3) Bà Trần Thị Diệp – Thành viên BKS.

Số đại biểu Cổ đông tham gia biểu quyết là 22 thẻ, trong đó:

- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ

- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần;

- Không ý kiến: 0 cổ phần.

Như vậy, danh sách các ứng viên tham gia bầu Chủ tịch HĐQT và TBKS được Đại hội thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng ban kiểm soát theo danh sách các ứng viên đã được Chủ tọa Đại hội báo cáo tại Đại hội theo nguyên tắc ứng viên nào có số phiếu cao nhất sẽ là Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

2) Bà: Nguyễn Thị Lương Anh - Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

7.6. Tổ chức bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

* Đại hội biểu quyết bằng thẻ thông qua danh sách ứng viên bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV gồm các Ông/Bà sau:

(1) Ông Đặng Thanh Bình – Thành viên HĐQT;

(2) Ông Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT;

(3) Ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT;

(4) Ông Nguyễn Tấn Long – Thành viên HĐQT.

Số đại biểu Cổ đông tham gia biểu quyết là 22 thẻ, trong đó:

- Số thẻ hợp lệ: 22 thẻ

- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tán thành: 21.213.623 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: 0 cổ phần;

- Không ý kiến: 0 cổ phần.

Như vậy, danh sách các ứng viên tham gia bầu Giám đốc Công ty được Đại hội thông qua với 21.213.623 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết. Nhiệm kỳ của Giám đốc của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV là 05 năm kể từ ngày Công ty hợp nhất chính thức hoạt động.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV trong danh sách các ứng viên đã được Đại hội thông qua theo nguyên tắc ứng viên nào có số phiếu cao nhất sẽ là Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

Kết quả các cổ đông tại Đại hội đã bầu Ông: Đặng Thanh Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Đức Giang - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 Phiếu đại diện cho 21.213.623 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 22 phiếu.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty CP than Đèo Nai- Vinacomin được thông qua với 21.213.623 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 40' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Đức Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (Báo cáo);
- Tổng Công ty LK&BT CKVN (B/c);
- Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam (B/c);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; BGĐ, KTT;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.