

Số: 103 /BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công ty Cổ phần Than Miền Nam Trung, trụ sở chính tại số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng,

Điện thoại: 0236 - 3797789, Fax: 0236 -3697790,

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 0400458027 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/01/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty khai mạc lúc 8 giờ, ngày 16 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Công ty số: 775 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Thành phần được mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm: Toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần than Miền Trung; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Công ty, Kế toán trưởng Công ty.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

I. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

Đại hội do Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa đề cử ông Trương Quang Sơn làm thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa đề cử Ông Trương Quang Sơn kiểm soát phiếu biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi kiểm tra các điều kiện theo quy định, Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty CP Than Miền Trung là 56.025.900.000 đồng, tương ứng với 5.602.590 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 58 cổ đông, sở hữu 5.602.590 cổ phần, trong đó có 01 cổ đông pháp nhân là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam do Ông Phạm Tuấn Ngọc làm đại diện, nắm giữ 1.526.490 cổ phần.

- Tổng số cổ động đăng ký tham dự Đại hội là: 08 cổ đông đại diện cho 5.532.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông có mặt dự Đại hội là: 07 người, sở hữu và đại diện 5.518.940 cổ phần, chiếm 98,50% tổng số cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty;



Vắng mặt: ông Nguyễn Thanh Minh sở hữu 13.230 CP chiếm 0,24% có đăng ký không đến dự họp cùng 38 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 70.420 cổ phần, chiếm 1,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Cổ đông tham dự được các cổ đông vắng mặt ủy quyền bằng văn bản, và đã nộp đủ cho ban tổ chức Đại hội theo quy định.

- Việc công bố thông tin trên website của Công ty, thông báo tổ chức Đại hội, tài liệu và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, văn bản ủy quyền được tiến hành đúng trình tự theo quy định.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Than Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung đại hội :

1. Thông qua chương trình Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2020, kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 Kế hoạch đầu tư năm 2021; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2020, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Trình việc: Thôi không thực hiện sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung với Công ty CP Than Miền Nam-Vinacomin.

- Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2020; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

2. Phần trình bày các báo cáo trước đại hội:

- Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2020; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch SXKD, đầu tư và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo phương án chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Ông Phạm Xuân Phong Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình việc Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc: Thôi không thực hiện sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung với Công ty CP Than Miền Nam-Vinacomin.

- Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2020; trình báo cáo kết luận của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM tại Đà Nẵng về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 của công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, đánh giá và nhận xét việc quản lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, đảm bảo thực hiện việc giám sát và điều hành đúng các quy định.

III. Nội dung Đại hội thảo luận

-Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Than Miền Trung là ông Phạm Tuấn Ngọc đã tham gia ý kiến bổ sung các nội dung từ mục 2 đến mục 6 của văn bản số: 1578/TKV-KS ngày 14/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam vào nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đề nghị Công ty sửa đổi Điều lệ, xây dựng các Quy chế của HĐQT và BKS trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 2,5%.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2020:

3.1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 là 2,5%

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3.2. Biểu quyết thông qua phân phối lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự sử dụng lợi nhuận còn lại: 262 triệu đồng sẽ được trích các quỹ như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng;

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 262 triệu đồng

+ Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN: 0 đồng

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

5. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán;

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến là 2,5%:

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

7. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

8. Biểu quyết thông qua báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

9. Biểu quyết thông qua việc chọn lựa Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

10. Biểu quyết thông qua việc: Thôi không thực hiện sáp nhập với Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin.

Tán thành: 5.518.940 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

V. Kết thúc và bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Biên bản của Đại hội và biểu quyết tán thành 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đồng ý nội dung Biên bản.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Miền Trung kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Quang Sơn

CHỦ TỌA



Vĩnh Như



Số: 1074 -NQ/ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Than Miền Trung số: 1073-BB/ĐHCD-TMT, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Điều 2- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Điều 3- Thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2021 và Kế hoạch cổ tức năm 2021 dự kiến là: **2,5%**;

Điều 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua báo cáo chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Điều 6- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2020 và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Điều 7. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và mức cổ tức năm 2020 được thanh toán là: **2,5%**.

Điều 8- Thông qua nội dung Tờ trình về Kế hoạch chi trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 9- Thông qua việc: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

Điều 10- Thông qua việc: Thôi thực hiện sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung vào Công ty CP Than Miền Nam-Vinacomin.



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao cho cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Các Thành viên HĐQT, BKS,
- Giám đốc Công ty,
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vĩnh Như

