



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THAN MIỀN TRUNG

Số: 28/BKPK – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 “Về việc thông qua nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần:

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
- Ông Hồ Anh Khoa – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT: Thành viên
- Ông Trần Văn Thức – Kế toán trưởng: Thành viên
- Ông Đoàn Mạnh Linh: Thư ký
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên BKS: Chứng kiến kiểm phiếu
- Bà Đặng Thị Bích Vân – Thành viên BKS: Chứng kiến kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Miền Trung
- Địa chỉ: số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400458027 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp ngày 30/12/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/10/2023.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

#### 1. Mục đích lấy ý kiến:

HĐQT Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chia cổ tức từ Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông công ty, theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/4/2024.

#### 2. Nội dung lấy ý kiến:



Tờ trình số 25/TTtr-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Than Miền Trung về “Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông công ty”

## II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %/Tổng số CP của công ty
1	Tổng số phiếu gửi đi	5.602.590	5.602.590	100
2	Tổng số phiếu thu về	5.548.740	5.548.740	99,04
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	5.548.740	5.548.740	99,04
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	53.850	53.850	0,96

2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Số phiếu tán thành	3.982.560	3.982.560	71,08
2	Số phiếu không tán thành	1.526.490	1.526.490	27,25
3	Số phiếu Không có ý kiến	39.690	39.690	0,71

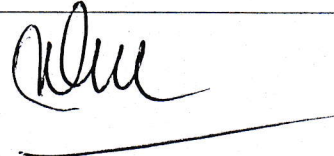

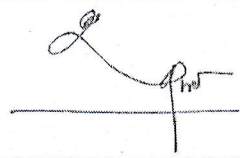
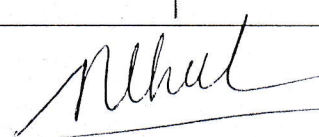
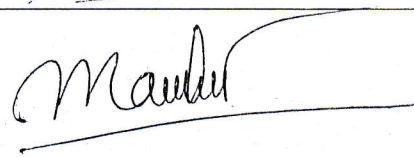
## III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Thông qua việc Hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị là 9.647.659.980 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi đồng) để Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu. 17,22% (tương đương 1.722 đồng/1 cổ phiếu).

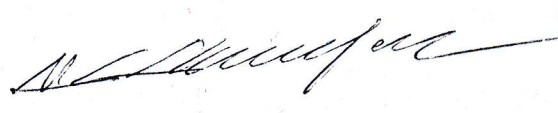
- Tán thành: 3.982.560 phiếu, đạt tỷ lệ 71,08%.
- Không tán thành: 1.526.490 phiếu, đạt tỷ lệ 27,25%.
- Không ý kiến: 39.690 phiếu, đạt tỷ lệ 0,71%.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản kết thúc vào 9 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên dưới đây.

## CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT	
2. Ông Hồ Anh Khoa – Thành viên HĐQT	
3. Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT	
4. Ông Trần Văn Thức – Kế toán trưởng	
5. Ông Đoàn Mạnh Linh - Trưởng phòng TCHC: Thư ký	

## CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên Ban kiểm soát:	
2/ Bà Đặng Thị Bích Vân – Thành viên Ban kiểm soát	