

Số: 26 /BB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc thông qua nội dung, chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần than Miền Trung; địa chỉ trụ sở: Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; MST: 0400458027

II. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian : bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm : Văn Phòng Công ty, Số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Ông: Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp
- Ông: Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Anh Khoa – Thành viên HĐQT

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Thư ký cuộc họp: Ông Đoàn Mạnh Linh

IV. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp thông qua nội dung, chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung:

1. 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).

2. Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển 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) cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 17,22% (tương đương 1.722 đồng/1 cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: Dự kiến ngày 13 tháng 5 năm 2024.

V. Phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp:

Không có

VI. Kết quả biểu quyết

1. Tán thành: 02/03, tỷ lệ 66.66%
2. Không tán thành: 1/03, tỷ lệ 33.33%;
3. Không có ý kiến: 0/03, tỷ lệ 0%.

VII. Vấn đề được thông qua:

Thông qua nội dung, chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung:

1. 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)

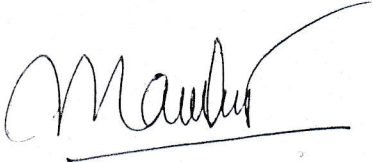
2. Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển là 9.647.659.980 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi đồng) cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 17,22% (tương đương 1.722 đồng/1 cổ phiếu).

- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: Dự kiến ngày 13 tháng 5 năm 2024.

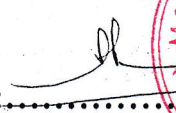
Cộc họp kết thúc vào lúc 15h00 phút cùng ngày.

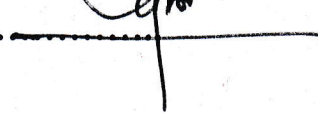
THƯ KÝ



Đoàn Mạnh Linh

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

- Hồ Anh Khoa: 

- Phạm Tuấn Ngọc: 



CHỦ TRÌ



Vĩnh Như

Số: 27 /NQ - TMT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“Về việc thông qua nội dung, chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số 26 /BB-HĐQT ngày 22/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung:

1. 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).

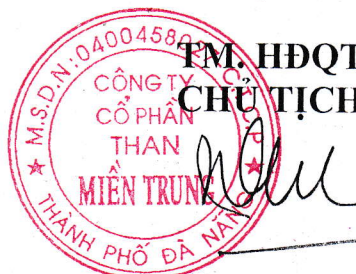
2. Chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được hoàn nhập từ Quỹ Đầu tư phát triển là 9.647.659.980 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, chín trăm tám mươi đồng) cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 17,22% (tương đương 1.722 đồng/1 cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng tiền: Dự kiến ngày 13 tháng 5 năm 2024.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng, thư ký công ty và các Phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 2;
- Ban KS công ty;
- Lưu VT.



Vĩnh Như