

Số: 11/BB – ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần than Miền Trung, trụ sở chính tại 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp 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.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần than Miền Trung bắt đầu lúc 09h30 ngày 19/4/2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, 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 Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa đề cử ông Đoàn Mạnh Linh 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 Đoàn Mạnh Linh 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 Cổ phần 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 57 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 đông tham dự Đại hội là: 08 cổ đông đại diện cho 5.436.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, sở hữu 5.397.350 cổ phần chiếm 96,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 03 cổ đông, sở hữu 39.060 cổ phần, chiếm 0,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 49 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 166.180 cổ phần, chiếm 2,97 % 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 2024 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 2023, kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2024, Kế hoạch đầu tư năm 2024; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2023, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2024;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

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

- Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2023; 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 Công ty trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2024; kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua; Trình phương án chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- Ông Vĩnh Như – Chủ tịch HĐQT trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty (Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024).

- Ông Trần Văn Thức - Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2023; trình báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023 của công ty.

- Ông Nguyễn Minh Hùng - 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;

trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024 (Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/04/2024.).

III. Ý kiến của các cổ đông tham dự:

- Tập đoàn TKV có ý kiến bằng văn bản số 2037/TTr-TKV ngày 15/4/2024 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

IV. Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2023: Chi trả cổ tức 2023 là 5% tương ứng số tiền 2.801.295.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.040.071.125 đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 213.738.467 đồng.

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2023.

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 4%:

- Tán thành: 3.909.920 phiếu, đạt tỷ lệ 71,92%.

- Không tán thành: 1.526.490 phiếu, đạt tỷ lệ 28,08%.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

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

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

8. Biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2024.

- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

9. Biểu quyết thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 theo Tờ trình của Ban kiểm soát công ty.

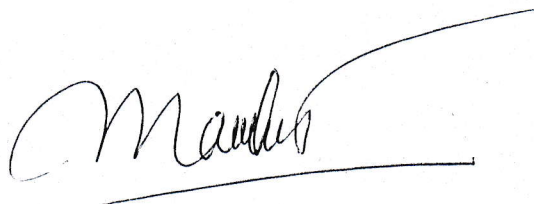
- Tán thành: 5.436.410 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

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 2024 của Công ty Cổ phần than Miền Trung bế mạc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Mạnh Linh



CHỦ TỌA

Vĩnh Như

Số: 12/NQ - TMT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần than Miền Trung ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch đầu tư năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Sản phẩm chủ yếu		
1.1	Than mua	tấn	80 000
1.2	Than tiêu thụ	tấn	80 000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	240 894
3	Giá vốn hàng hóa bán ra	Tr.đ	216 676
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	24 218
*	<i>Giá trị sản xuất tính lương</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>21 468</i>
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	21 218
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	9 581
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	11 637
	-KHTS	Tr.đ	1 275
	-Tiền lương	Tr.đ	8 157
	-Bảo hiểm	Tr.đ	810
	-Thuế trong giá thành	Tr.đ	1 395
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3 000

7	KH chi trả cổ tức 2024	%	4%
8	Lao động, thu nhập, đơn giá tiền lương		
	- Lao động định mức	ng	.63
	- Tiền lương bình quân	1.000 đ	10.790
	- Đơn giá tiền lương/ (1.000đ GTSX)		380
9	Nộp ngân sách		Theo quy định

Điều 3: Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2023: Chi trả cổ tức 2023 là 5% tương ứng số tiền 2.801.295.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.040.071.125 đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 213.738.467 đồng.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 4%.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 8: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2024.

Điều 9: Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị và điều hành công ty. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định các biện pháp để thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vĩnh Như