

Số: 08 /BB – ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 12 ngày 10/01/2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Than Miền Trung bắt đầu lúc 09h00 ngày 22/4/2022 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Trung, 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 Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT công ty làm chủ tọa (theo giấy ủy quyền số: 05/UQ-TMT ngày 15/04/2022 về việc “ủy quyền chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”).

Chủ tọa đề cử ông Phan Văn Tân 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 Phan Văn Tân 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 đông tham dự Đại hội là: 08 cổ đông đại diện cho 5.403.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:



+ Cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, sở hữu 1.541.190 cổ phần chiếm 27,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 03 cổ đông, sở hữu 3.861.830 cổ phần, chiếm 68,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Có 50 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 199.570 cổ phần, chiếm 3,56 % 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 2022 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 2021, kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2022, Kế hoạch đầu tư năm 2022; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2021, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

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

- Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức cổ tức 2021; Báo cáo của Công ty kiểm toán;

- Trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát Công ty;

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

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

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về quản trị của HĐQT Công ty năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch và các giải pháp phát triển SXKD năm 2022; kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình báo cáo tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua; Trình phương án chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

400
CỘ
CỔ
TH
TÊN
PH

- Ông Hồ Anh Khoa, Thành viên HĐQT trình việc thay đổi giữa nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát công ty; Việc thôi tham gia Ban kiểm soát công ty đối với Bà Phạm Thị Ngọc Trang; Bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty đối với Bà Đặng Thị Bích Vân (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/04/2022).

- Kế toán trưởng công ty trình báo cáo tài chính năm 2021; trình báo cáo kết luận của Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021 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; trình việc chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/04/2022).

III. Ý kiến của các cổ đông tham dự:

- Tập đoàn TKV có ý kiến bằng văn bản số 1624/TKV-KS ngày 15/4/2022 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”.

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 2021.

- Tán thành: 5.403.020 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 2022, Kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Tán thành: 5.403.020 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 2021: Chi tổ tức 2021 là 2,2% tương ứng số tiền 1.232,57 triệu đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 11,13 triệu đồng.

- Tán thành: 5.403.020 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 việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

5.1. Thay đổi người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Miền Trung: Ông Phạm

1586
GT
HÂN
IN
RUN
ĐA

Xuân Phong thôi tham gia Ban kiểm soát; Ông Nguyễn Minh Hùng tham gia ban kiểm soát công ty Cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 22/4/2022.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua việc thôi không tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Phạm Thị Ngọc Trang.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua việc bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Đặng Thị Bích Vân.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán;

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

8. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 2,5%:

- Tán thành: 5.403.020 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 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

11. Biểu quyết thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo Tờ trình của Ban kiểm soát công ty.


- Tán thành: 5.403.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

IV. 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 2022 của Công ty CP Than Miền Trung bế mạc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Văn Tân

CHỦ TỌA


Hồ Anh Khoa

T.C.P

Số: 09 /NQ - TMT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 của Công ty Cổ phần Than Miền Trung ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch đầu tư năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản phẩm chủ yếu		
a	Than mua	1000 tấn	120.000
b	Than tiêu thụ	"	120.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	319.522
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	291.652
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	27.870
	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	22.980
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	25.370
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500
7	KH chi trả cổ tức 2022	%	2,5
8	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương		
	- Lao động định mức	Người	65
	- Tiền lương bình quân theo định mức	1000 đồng	10.700
	- Đơn giá tiền lương/GTSX	đ/1000 đ	380
9	Kế hoạch đầu tư 2022	Tr.đ	0

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2021: Chi trả cổ tức 2021 là 2,2% tương ứng số tiền 1.232,57 triệu đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 11,13 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Thay đổi người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Miền Trung: Ông Phạm Xuân Phong thôi tham gia Ban kiểm soát; Ông Nguyễn Minh Hùng tham gia ban kiểm soát công ty Cổ phần than Miền Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 22/4/2022.

- Bà Phạm Thị Ngọc Trang thôi không tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 22/4/2022

- Bầu bổ sung bà Đặng Thị Bích Vân tham gia Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 22/4/2022

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán;

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 2,5%.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 9: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

Điều 10: Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

Điều 11: 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN
MIỀN TRUNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hồ Anh Khoa