

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
V/v: Bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng)

I-Thông tin về Công ty :

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363 797789 ;

Fax 02363 697790

Giấy CNĐKKD do Sở KHĐT Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10 tháng 5 năm 2017.

Hôm nay ngày 24 /6/2019, sau 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở chính Công ty CP Than Miền Trung, chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Thế Hiếu, UV HĐQT –Giám đốc Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng, Thành viên BKS Giám sát kiểm phiếu.
- Ông: Trương Quang Sơn, Thư ký Công ty Thư ký ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

1-Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Miền Trung dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định Bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 161-TT/ HĐQT ngày 29/5/2019 và các văn bản khác đính kèm.

2-Kết quả biểu quyết:

- Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình số: 161-TT/ HĐQT ngày 29/5/2019 và các văn bản khác đính kèm về việc bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng; Theo đó tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là: 73 phiếu.
- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 23h 59 phút 59 giây ngày 20/5/2019 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện); Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu, các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công ty Cổ phần Than Miền Trung.
- Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo tờ trình số: 161-TT/ HĐQT ngày 29/5/2019 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/ Tổng số CP của Cty
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	73	5.602.590	100%
2	Số phiếu thu về của những CĐ tham gia biểu quyết	36	4.008.320	71,54%
	<i>Trong đó</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	06	33.510	0,60%
2.2	Số phiếu hợp lệ	30	3.974.810	70,94%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ</i>			
2.2.1	Số phiếu tán thành	27	3.951.460	70,53%
2.2.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
2.2.3	Số phiếu không ý kiến	03	23.350	0,41%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3-Các Quyết định đã được thông qua:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty CP Than Miền Trung.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 70,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Miền Trung thông qua Quyết định sau dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1-Chấp thuận bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Than Miền Trung.

2-Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bán nhà 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ BKP
Thư ký Công ty



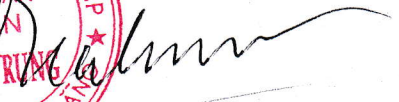
Trương Quang Sơn

GIÁM SÁT KP
Thành viên BKS



Nguyễn Mạnh Hùng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
UV HĐQT-Giám đốc

Trần Thế Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
MIỀN TRUNG**

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

Số: 195 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
(Dưới hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13.

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Than Miền Trung ngày 24 tháng 6 năm 2019. (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Bán nhà 134 Phan chu Trinh, TP Đà Nẵng)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quyết định chấp thuận việc bán nhà số 134 Phan Chu Trinh, TP Đà Nẵng thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Than Miền Trung.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Than Miền Trung thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

.Cổ đông Công ty
.HĐQT, BKS, Giám đốc
.Lưu VP, Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vĩnh Như