

Số: 169 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

Trụ sở chính: số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng,

Điện thoại: 0236 - 3797789, Fax: 0236 -3697790,

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: 0400458027 đăng ký thay đổi lần 12 ngày 10/01/2020 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty khai mạc lúc 8 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Văn phòng Công ty số: 775 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

I- Thành phần và chương trình Đại hội:

1-Thành phần:

- Hội đồng quản trị có 03 thành viên:

Ông: Vĩnh Như - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông: Trần Thế Hiếu - Ủy viên HĐQT.

Ông: Phạm Tuấn Ngọc - Ủy viên HĐQT.

+ *Vắng mặt*: Không

- Ban Kiểm soát có:

1- Ông: Phạm Xuân Phong - Trưởng Ban Kiểm soát.

2- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - UV BKS

+ *Vắng mặt*: 01 ủy viên Ban Kiểm soát:

Bà: Phạm Thị Ngọc Trang.

- *Cổ đông và đại diện cổ đông*.

Sau khi kiểm tra các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định của Điều lệ, thành phần Cổ đông hiện diện như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là: 62 trong đó số cổ đông là tổ chức: 01; Số cổ đông là cá nhân: 61

Số cổ đông đăng ký dự Đại hội là: 08 người, sở hữu và đại diện: 5.512.470 cổ phần/ 5.602.590 cổ phần của Công ty, chiếm: 98,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Số cổ đông không uỷ quyền và không đăng ký dự họp Đại hội là: 39 người, sở hữu: 90.120 cổ phần chiếm 1,61% tổng số cổ phần của Công ty.

(có danh sách cổ đông đăng ký dự họp và uỷ quyền dự họp kèm theo).

Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông có mặt dự Đại hội là: 08 người, sở hữu và đại diện 5.512.470 cổ phần, chiếm 98,39% tổng số cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty.

Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội: 01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết.

2- Chương trình Đại hội.

Đến thời điểm khai mạc, Đại hội thống nhất Chương trình do Hội đồng quản trị thông báo.

Đại hội biểu quyết với 100 % số người tham dự Đại hội tán thành Chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị thông báo.

3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

Ông Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội.



Đại hội biểu quyết với 100 % số người tham dự Đại hội tán thành ông Vĩnh Như làm chủ tọa Đại hội.

Ông Vĩnh Như cử ông Trương Quang Sơn làm Thư ký Đại hội.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần than Miền Trung đã có đủ điều kiện để tiến hành.

II- NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1/ Ông: Vĩnh Như thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019 với nội dung chính như sau:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; tuy có tiềm ẩn nguy cơ về nợ cao song tình hình tài chính của Công ty minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

2/ Ông: Vĩnh Như, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2019.

3/ Ông: Vĩnh Như, Giám đốc Công ty báo cáo Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020 và dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2020 .

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

3.2-Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020. Bổ sung Kế hoạch Đầu tư Kho Hòa Nhơn gồm: Đầu tư di dời Kho chứa than từ Cảng Cam Ranh đến Kho Hòa Nhơn-Đà Nẵng; Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung kho Hòa Nhơn và một số hạng mục khác với tổng mức đầu tư là 3,0 tỷ đồng (Ba tỷ đồng)

4/ Ông: Lê Minh Đức, Phó Giám đốc (Nguyên Kế toán trưởng) Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

5/ Ông: Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC) tại Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2020 của Công ty.

6/ Ông: Phạm Xuân Phong – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2019, Báo cáo đánh giá:

HĐQT đã thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban giám đốc và phối hợp với Ban kiểm soát để chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty. Phối hợp với Đảng ủy Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Có mối quan hệ với Ban kiểm soát, cung cấp tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban quản lý góp phần hoàn thiện công tác quản lý SXKD ngày càng tốt hơn. Đồng thời đưa ra kiến nghị với Công ty các nội dung sau:

-Nhìn chung, các chỉ tiêu cơ bản năm 2019 Công ty không đạt được như dự kiến kế hoạch đề ra so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tích cực thu hồi công nợ khó đòi, hạn chế bán nợ cho khách hàng, nếu bán thu tiền sau phải có bảo lãnh ngân hàng đảm bảo thu được nợ mới phát sinh.

7/ Ông: Vĩnh Như, Thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được chia năm 2019 là 2,5% vốn điều lệ.

8/ Ông: Vĩnh Như Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về việc: Thanh toán phụ cấp năm 2019 và Kế hoạch trả phụ cấp năm 2020 cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty.

8.1- Báo cáo mức phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

8.2- Thông qua tờ trình về Kế hoạch trả phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

9- Đại hội nghe ông Vĩnh Như báo cáo Chủ trương sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung và Công ty CP Than Miền Nam.

10- Đại hội nghe ông Vĩnh Như báo cáo Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc Công ty.

11. Đại hội nghe ông Vĩnh Như báo cáo Tờ trình việc thay đổi Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ (Ông Phạm Tuấn Ngọc thay ông Lê Văn Thiện)

III- Đại hội thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại hội thảo luận và nhất trí với các Báo cáo về: Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2019, Báo cáo Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty, Báo cáo mức trả phụ cấp kiêm nhiệm cho các chức danh là thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty, Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức được thanh toán năm 2019 là 2,5 %.

Đại hội cũng thống nhất bổ sung ý kiến về việc: Công tác điều hành của HĐQT năm 2019 còn chưa đạt các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra.

IV- Đại hội Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3, Đại hội đồng cổ đông bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 2020-2025.

1-Bầu Hội đồng quản trị, Đại hội thống nhất giới thiệu 03 TV, bầu 03 Thành viên.

- Ông Phạm Tuấn Ngọc được Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam có số phiếu giới thiệu là 1.526.490, chiếm 27,25% tổng số cổ phần của Công ty.

- Nhóm cổ đông sở hữu 3.935.540 cổ phần chiếm 70,25% biểu quyết đề cử như sau:

+ Ông Vĩnh Như, sở hữu và đại diện có: 3.333.400 cổ phần, chiếm 59,50% tổng số cổ phần của Công ty.

+ Ông Hồ Anh Khoa, sở hữu và đại diện có: 4.200 cổ phần, chiếm 0,08% tổng số cổ phần của Công ty.

Tổng số người giới thiệu (đủ điều kiện) là 03 người, bầu 03 Thành viên.

* Đại hội tiến hành bầu HĐQT và Kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông Vĩnh Như, được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 9.000.000 phiếu bầu.

+ Ông Phạm Tuấn Ngọc, được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 4.579.470 phiếu bầu.

+ Ông Hồ Anh Khoa, được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 2.957.940 phiếu bầu.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty CP Than Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 Thành viên có tên như sau:

- Ông Vĩnh Như
- Ông Phạm Tuấn Ngọc
- Ông Hồ Anh Khoa

2-Bầu Ban Kiểm soát Công ty: Đại hội cổ đông giới thiệu 03 người, bầu 03 Thành viên

+ Ông Phạm Xuân Phong, được Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt Nam có số phiếu giới thiệu là 1.526.490, chiếm 27,25% tổng số cổ phần của Công ty.

* Nhóm cổ đông sở hữu 3.935.540 cổ phần chiếm 70,25% biểu quyết đề cử:



+ Bà Phạm Thị Ngọc Trang, sở hữu và đại diện có: 472.990 cổ phần, chiếm 8,44% tổng số cổ phần của Công ty.

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sở hữu và đại diện có: 4.200 cổ phần, chiếm 0,08% tổng số cổ phần của Công ty.

* Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu như sau:

+ Ông Phạm Xuân Phong, được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 8.565.450 phiếu bầu.

+ Bà Phạm Thị Ngọc Trang được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 3.985.980 phiếu bầu.

+ Ông Nguyễn Mạnh Hùng, được cổ đông và đại diện cổ đông bầu với 3.985.980 phiếu bầu.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm soát Công ty CP Than Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 Thành viên sau:

- Ông: **Phạm Xuân Phong**
- Bà: **Phạm Thị Ngọc Trang**
- Ông: **Nguyễn Mạnh Hùng**

V- Nội dung Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

1- Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2- Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019 với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3- Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020 và dự kiến mức trả cổ tức năm 2020 là 3 % với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

4- Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với kết quả:

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5- Đại hội quyết định chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

6- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2019.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

7-Đại hội thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức thanh toán năm 2019 là 2,5 %.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

8- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo về việc thanh toán phụ cấp năm 2019 và Tờ trình về Kế hoạch chi trả phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.

Mức phụ cấp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty giao cho HĐQT quyết định.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

9- Đại hội biểu quyết thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Phạm Tuấn Ngọc thay ông Lê Văn Thiện)

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

10- Đại hội thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung và Công ty CP Than Miền Nam.



- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

11- Đại hội biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm giám đốc Công ty.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

12- Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như khoản 1, khoản 2 mục IV, đồng thời miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

- Số cổ đông tán thành: 08 người, tương ứng: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Số cổ đông không tán thành: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0 người, với số phiếu: 0, chiếm: 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

VI- Kết thúc và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản của Đại hội với kết quả: 08/08 người tán thành, tương ứng với: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu, chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Than Miền Trung kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Quang Sơn



Vinh Như

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13.

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Than Miền Trung số: 169-BB/ĐHCD-TMT, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần than Miền Trung với các nội dung như sau:

1.1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2019 của Công ty.

1.2- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.

1.3- Thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2020 và Kế hoạch cổ tức năm 2020 dự kiến là: **3%**; Bổ sung Kế hoạch Đầu tư Kho Hòa Nhơn gồm: Đầu tư di dời Kho chứa than từ Cảng Cam Ranh đến Kho Hòa Nhơn-Đà Nẵng; Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung kho Hòa Nhơn và một số hạng mục khác với tổng mức đầu tư là 3,0 tỷ đồng (Ba tỷ đồng)

1.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Ông Lê Minh Đức Kế toán trưởng đã trình bày.

1.5. Thông qua báo cáo chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

1.6- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2020.

1.7. Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 được thanh toán là: **2,5%**.

1.8- Thông qua nội dung Tờ trình về Kế hoạch chi trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

1.9- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung và Công ty CP Than Miền Nam.

1.10- Thông qua việc: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.

1.11- Thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Phạm Tuấn Ngọc thay ông Lê Văn Thiện.



1.12- Thông qua thông Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

2.1- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2019 của Công ty, với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả Kinh doanh và đầu tư năm 2019 như các nội dung do ông Vĩnh Như, Giám đốc Công ty đã trình bày với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.3- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Ông Lê Minh Đức Kế toán trưởng đã trình bày với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.4- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2020 và Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 là: 3%; Bổ sung Kế hoạch Đầu tư Kho Hòa Nhơn gồm: Đầu tư di dời Kho chứa than từ Cảng Cam Ranh đến Kho Hòa Nhơn-Đà Nẵng; Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng bổ sung kho Hòa Nhơn và một số hạng mục khác với tổng mức đầu tư là 3,0 tỷ đồng (Ba tỷ đồng) với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.5- Biểu quyết chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020 , với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.6- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty năm 2019 với số phiếu tán thành là: 5.462.660 phiếu / 5.462.660 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.7- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 được thanh toán là: 2,5%, với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.8- Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về Kế hoạch chi trả phụ cấp HĐQT, BKS Công ty năm 2020; giao HĐQT quyết định mức trả cho phụ cấp của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty, với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.9- Biểu quyết thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Than Miền Trung và Công ty CP Than Miền Nam với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.10- Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty. với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.11- Biểu quyết thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Ông Phạm Tuấn Ngọc thay ông Lê Văn Thiện).

2.12- Biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tán thành là: 5.512.470 phiếu / 5.512.470 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần than Miền Trung đã được tiến hành hợp pháp, dân chủ và công bằng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Các Thành viên HĐQT, BKS,
- Giám đốc Công ty,
- Lưu HĐQT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vinh Như

