

Số: 282 /BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Xử lý thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86 bị tai nạn

### I/ Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung số: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0400458027, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 30/12/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 10/05/2017.

### II/ Thành phần: Các Thành viên tham dự:

- 1/ Ông: Vĩnh Như                      Chủ tịch HĐQT.
- 2/ Ông: Trần Thế Hiếu              Ủy viên HĐQT.
- 3/ Ông: Lê Văn Thiện              Ủy viên HĐQT.

Như vậy, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 03/03 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

Chủ tọa: Ông: Vĩnh Như                      Chủ tịch HĐQT

Thư ký Ông: Trương Quang Sơn

### III- Nội dung họp và lấy ý kiến :

Xử lý thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86 bị tai nạn cuối tháng 2 năm 2018.

Ông Trần Thế Hiếu, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo Tờ trình số: 227-TTr/GĐ-TMT ngày 09 tháng 8 năm 2018 về việc: Đề nghị xử lý thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86 bị tai nạn. Theo đó:

1-Tổng giá trị thiệt hại hàng hóa là: **3.997.681.050** đồng. (Ba tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm tám mươi một ngàn không trăm năm mươi đồng)

2-Tổng số tiền Bồi thường và tự nguyện đóng góp khắc phục thiệt hại: **1.484.040.000** đồng.

(Một tỷ bốn trăm tám mươi bốn triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

3-Số tiền thiệt hại chưa xử lý là:

**(3.997.681.050 đồng - 1.484.040.000 đồng) = 2.513.641.050 đồng.** (Hai tỷ năm trăm mười ba triệu, sáu trăm bốn mươi một ngàn không trăm năm mươi đồng)

Số tiền thiệt hại chưa xử lý này, Giám đốc Công ty đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

**IV- Ý kiến các Thành viên dự họp:** Sau khi nghe và xem xét nội dung Tờ trình do Ông Trần Thế Hiếu Giám đốc Công ty báo cáo, Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1- Hai Thành viên gồm: ông Vĩnh Như và ông Trần Thế Hiếu đồng ý tán thành với đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số: 227-TTr/GĐ-TMT ngày 09 tháng 8 năm 2018.

2-Ý kiến của ông Lê Văn Thiện: Theo kết luận tại Báo cáo điều tra tai nạn Hàng hải số: 431/BC-CVHHQN ngày 18.5.2018 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh thì: Tàu Bình Nguyên 86 đắm không phải trường hợp bất khả kháng, đề nghị Công ty làm việc với Bên vận tải để xác định trách nhiệm bồi thường tổn thất về hàng hóa theo nội dung điều 5 Hợp đồng số

**V- Hội đồng quản trị Biểu quyết như sau:**

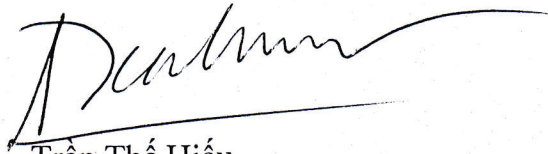
1. 02/03 Thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua phương án của Hội đồng kỷ luật Công ty về việc: Xử lý kỷ luật, bồi thường vật chất đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan và các cá nhân tự nguyện đóng góp khắc phục thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86.

2. 02/03 Thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua việc: Số tiền thiệt hại chưa xử lý là: **2.513.641.050** đồng. (Hai tỷ năm trăm mười ba triệu, sáu trăm bốn mươi một ngàn không trăm năm mươi đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Cuộc họp kết thúc và lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.


Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP**

  
Trần Thế Hiếu

  
Lê Văn Thiện

  
**CHỦ TỌA**  
  
Vinh Như

Thư ký  
  
Trương Quang Sơn

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, Thư ký.

Số: 283 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Xử lý thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86 bị tai nạn**

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Miền Trung.

Căn cứ Quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2018 của Công ty CP Than Miền Trung.

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 282 /BB-HĐQT ngày 01 / 10 /2018.

**QUYẾT NGHỊ.**

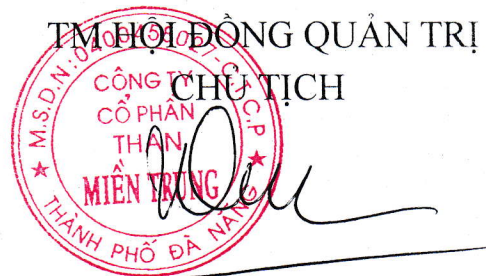
**Điều 1.** Đồng ý với phương án của Hội đồng kỷ luật Công ty về việc: Xử lý kỷ luật, bồi thường vật chất đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan và các cá nhân tự nguyện đóng góp khắc phục thiệt hại hàng hóa của Tàu Bình Nguyên 86.

**Điều 2.** Số tiền thiệt hại chưa xử lý là: **2.513.641.050** đồng. (Hai tỷ năm trăm mười ba triệu, sáu trăm bốn mươi một ngàn không trăm năm mươi đồng) được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian từ nay cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Vinh Như*