

Số: 11 /BB – ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin, trụ sở chính tại 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300383956 do Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/9/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/5/2016.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin được tổ chức bằng hình thức họp trực tuyến, bắt đầu lúc 09h00 ngày 15/10/2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

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 Nam Vinacomin; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát 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 – Giám đốc Công ty làm chủ tọa.

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. Hình thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử tại đường line: <https://forms.gle/yxQv8G4X5QwX8k6k6>.

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 Nam Vinacomin là 51.806.250.000 đồng, tương ứng với 5.180.625 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 18 cổ đông, sở hữu 5.180.625 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 1.761.250 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 10 cổ đông đại diện cho 5.089.174 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tuyến là 05 cổ đông, sở hữu 5.040.484 cổ phần chiếm 97,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông ủy quyền là: 05 cổ đông, sở hữu 48.690 cổ phần, chiếm 0,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Có 08 cổ đông không hiện diện và không ủy quyền, sở hữu 91.451 cổ phần, chiếm 1,77% 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 Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin theo mẫu Điều lệ, ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin theo mẫu Quy chế ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Ông Vĩnh Như, Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin theo mẫu Quy chế ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Bà Phạm Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin theo mẫu Quy chế ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. Ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự:

Không có

III. Biểu quyết thông qua tại đại hội:

Biểu quyết điện tử tại đường line: <https://forms.gle/yxQv8G4X5QwX8k6k6>:

1. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

4. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

- Tán thành: 5.089.174 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Không ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

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 bất thường Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin kết thúc cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Văn Tân

CHỦ TỌA



Vĩnh Như

Số 2 /NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN NAM VINACOMIN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 15/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Điều 2: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

Điều 3: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các tổ chức và cá nhân liên quan căn cứ Nghị Quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

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