

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV trụ sở chính tại Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp: 5702053837, đăng ký lần đầu: Ngày 05 tháng 08 năm 2020, đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Chủ tọa đại hội chỉ định ông Doãn Mạnh Hà, Thư ký công ty, làm Thư ký đại hội. Ông Nguyễn Đức Dũng cán bộ phòng TCLĐ, ông Hoàng Thành Long, Bí Thư Đoàn Thanh Niên Công ty là tổ giúp việc, cho thư ký.

2. Ông Phạm Phú Mỹ, Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo:

Tổng số đại biểu tham dự đại hội có 32 cổ đông và đại diện ủy quyền, đại diện cho 28.486.574 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 32 cổ đông và đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

3. Thông qua chương trình và quy chế đại hội

Đại biểu tham dự đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, Trưởng phòng TCLĐ công ty, trình bày chương trình, quy chế đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

a. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội.

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

b. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội:

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

II. BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo sau:

1. Ông Phạm Thành Đông, Giám đốc Công ty, trình bày:

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m ³	19.240.000	
2	Than sản xuất tổng số	tấn	2.154.000	
3	Than tiêu thụ	tấn	2.406.000	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	3.107	
5	Tiền lương	đ/ng-th	11.684.000	
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	26,4	
7	Cổ tức	% vốn ĐL	≥ 7	

1.2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

2. Ông Đinh Văn Chiến, Kế toán trưởng công ty, trình bày:

2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

2.2. Đề xuất mức thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)	Cơ sở tính
			Lương Giao Khoán (theo QĐ:1387 ngày 29/07/2019 của TKV) x 20%
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS	4.580.000	22.900.000 x 20% = 4.580.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000

Mức tiền thù lao trên được chi trả cho:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm;
- Thành viên chuyên trách HĐQT, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

3. Ông Trần Phương Nam, Ủy viên HĐQT, trình bày:

3.1. Báo cáo thông qua danh sách HĐQT, BKS Công ty TCS-TKV.

a. Danh sách Hội đồng Quản trị

- Ông Vũ Văn Khấn, Chủ tịch HĐQT.

- Ông Phạm Thành Đông, Giám đốc, Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Phương Nam, Thành viên HĐQT.

b. Danh sách Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Kim Dung, Thành viên BKS.
- Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên BKS.

3.2. Báo cáo thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3.3 Báo cáo thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nhân danh ĐHĐCĐ giải quyết các thủ tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu TCS-TKV trên sàn Upcom tại HNX.

4. Bà Nguyễn Thị Lịch trình bày:

4.1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất.

4.2. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2020

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tuân tự biểu quyết thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2020

a. Các chỉ tiêu SXKD chính

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m ³	19.240.000	
2	Than sản xuất tổng số	tấn	2.154.000	
3	Than tiêu thụ	tấn	2.406.000	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	3.107	
5	Tiền lương	đ/ng-th	11.684.000	
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	26,4	
7	Cổ tức	% vốn ĐL	≥ 7	

57
 NG
 PH
 CA
 TK
 T.

b. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính hợp nhất

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua mức thù lao chi trả HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)	Cơ sở tính
			Lương Giao Khoán (theo QĐ:1387 ngày 29/07/2019 của TKV) x 20%
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS	4.580.000	22.900.000 x 20% = 4.580.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000

Mức tiền thù lao trên được chi trả cho:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm;
- Thành viên chuyên trách HĐQT, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn –TKV.

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua danh sách HĐQT, BKS Công ty TCS-TKV

a. Danh sách Hội đồng Quản trị

- Ông Vũ Văn Khẩn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Thành Đông, Giám đốc, Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Phương Nam, Thành viên HĐQT.

b. Danh sách Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Kim Dung, Thành viên BKS.
- Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên BKS.

5. **Biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

6. **Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT nhân danh ĐHCĐ giải quyết các thủ tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu TCS-TKV trên sàn Upcom tại HNX.**

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

7. **Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) có trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. **Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV năm 2020 được trình bày trước đại hội.**

2. **Đại hội biểu quyết thông qua:**

a. **Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2020.**

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

b. **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2020.**

Tỷ lệ tán thành: 28.486.574 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Doãn Mạnh Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty,
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu VT, VPHĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khấn

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ Phần Than Cao Sơn-TKV;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV họp ngày 16 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV .

1. Các chỉ tiêu chính

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
1	Bốc xúc đất đá	m ³	19.240.000	
2	Than sản xuất tổng số	tấn	2.154.000	
3	Than tiêu thụ	tấn	2.406.000	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	3.107	
5	Tiền lương	đ/ng-th	11.684.000	
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	26,4	
7	Cổ tức	% vốn ĐL	≥ 7	

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Điều 3. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

1. Danh sách Hội đồng Quản trị

- Ông Vũ Văn Khấn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Thành Đông, Giám đốc, Thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Phương Nam, Thành viên HĐQT.

2. Danh sách Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng BKS.
- Bà Lê Thị Kim Dung, Thành viên BKS.
- Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên BKS.

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

TT	Chức danh	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)	Cơ sở tính lương giao khoán (theo QĐ: 1387 ngày 29/07/2019 của TKV) x 20%
1	Chủ tịch HĐQT	5.140.000	25.700.000 x 20% = 5.140.000
2	Ủy viên HĐQT	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS	4.580.000	22.900.000 x 20% = 4.580.000
4	Ủy viên BKS	4.380.000	21.900.000 x 20% = 4.380.000

Mức tiền thù lao trên được chi trả cho:

- Thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm;
- Thành viên chuyên trách HĐQT, BKS nhưng kiêm nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Điều 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) có trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhân danh Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giải quyết các thủ tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV trên sàn Upcom tại HNX.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV có trách nhiệm thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nghị quyết, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2020 thông qua.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT. *10/20*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Văn Khấn

