

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**



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

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, 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 tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa chỉ: Trụ sở chính, Văn phòng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh dưới sự chủ tọa của ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội: Ông Vũ Văn Khẩn – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên các đơn vị trong Công ty.
3. Các cổ đông của Công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2023.

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ Công ty tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và công bố đề xuất của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự điều hành Đại hội như sau:

- Chủ tọa Đại hội:
- + Ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
- + Ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban;
- + Ông Vũ Văn Đạt - Thành viên;
- + Ông Ngô Quang Kiên - Thành viên.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội.

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội bắt đầu điều hành đại hội và giới thiệu thư ký, Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đề đại hội biểu quyết, bao gồm:

- Thư ký Đại hội: Cử ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký đại hội là bà Đoàn Thị Lương, PP TCLĐ Công ty.
- Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:
- + Ông Nguyễn Ánh Dương - Trưởng ban;

- + Ông Dương Doãn Quân - Thành viên;
- + Ông Ninh Văn Đạt - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Thế Tùng - Thành viên;
- + Ông Bùi Sỹ Tiên - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua công tác nhân sự điều hành đại hội theo danh sách nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành.....%, không tán thành.....%, không ý kiến....%

- Đại hội được nghe báo cáo của ông Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại đại hội như sau:

Tại thời điểm giờ phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Đạt, TP TCLĐ công ty trình bày nội dung chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông **Vũ Văn Khẩn** lấy ý kiến biểu quyết đề thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự thảo quy chế đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty và có trong tài liệu của đại biểu dự đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự Đại hội.

2.1. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc công ty trình bày báo cáo số 2157/BC-TCS-KH ngày 23/3/2023, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Kết quả SXKD năm 2022:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	Tỷ lệ %	
			KH - NQ 01	KH ĐC		N/NQ 01	N/ĐC
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Bốc xúc đất đá	Tr.m3	61,000	58,176	58,705	96,2	100,9
2	Than sản xuất tổng số	tấn	6.400.000	6.660.000	6.758.440	105,6	101,5
3	Than tiêu thụ	tấn	6.296.000	6.546.000	6.924.831	110,0	105,8
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.822	9.172	9.962	112,9	108,6
5	Tiền lương	Tr.đ/ng/thg	10,658	12,449	15,004	140,8	120,5
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	68,44	136,89	448,56	655,4	327,7

7	Cổ tức (dự kiến)	%	7		20	285,7	
8	Đầu tư XDCCB	Tỷ đồng	421,0	337,6	308,0	68,9	91,2

(Có báo cáo chi tiết kèm theo);

+ Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc (đất CBSX)	1000 m ³	59.780	
2	Than Khai Thác	1000 tấn	5.620	
+	Than nguyên khai	"	4.420	
+	Than sạch từ ĐĐLT	"	1.200	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	5.561	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.838	
5	Tiền lương bình quân (tr đ/ng/th)	Tr đ	11,013	
6	Lợi nhuận than	Tỷ đồng	143,944	
7	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	
8	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	501,8	

(Có báo cáo chi tiết kèm theo);

- a. Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng năm 2023 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- b. Ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2022; Báo cáo của kiểm toán độc lập về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).
- c. Bà Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022; Báo cáo đánh giá của BKS về hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2022; Báo cáo thẩm định của BKS về Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2.2. Các tờ trình tại đại hội (có các Tờ trình chi tiết kèm theo)

- a. Ông Trần Phương Nam, UV HĐQT công ty, trình Đại hội thông qua:

(1) Tờ trình về thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người liên quan (theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) và chấp thuận giao dịch với cổ đông (theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán);

- b. Ông Đinh Văn Chiến trình Đại hội thông qua:

(2) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

(3) Tờ trình về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022;

(4) Tờ trình về thông qua Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023

(5) Tờ trình về thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX.

c. Bà Nguyễn Thị Lịch trình Đại hội thông qua:

(6) Tờ trình về thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

2.3. Đại hội thảo luận

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề:

2.3.1. Ý kiến thứ nhất:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2.3.2. Ý kiến thứ 2:

...

Chủ tọa trả lời:

...

2.4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội hướng dẫn đại hội biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung số 1: Thông qua các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

+ Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 2: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023

+ Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

+ Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 3: Báo cáo hoạt động của BKS và Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 4: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 5: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch trả cổ tức năm 2023;

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 6: Thông qua Mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Mức chi trả tiền thù lao dự kiến đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 7: Thông qua Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 8: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người/Tổ chức có liên quan (theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) và chấp thuận giao dịch với cổ đông (theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán)

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

- Nội dung số 9: Thông qua về thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HNX

- + Số cổ phần tán thành: [redacted] CP; đạt tỷ lệ [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không tán thành: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không có ý kiến: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.
- + Số cổ phần không hợp lệ: [redacted] CP; chiếm [redacted] % số CP biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

3.1. Ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3.2. Ông Vũ Văn Khẩn, Chủ tọa Đại hội đã hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Than Cao Sơn với tỷ lệ biểu quyết% tán thành,% không tán thành,% không ý kiến trên tổng số đại biểu dự họp.

3.3. Bế mạc Đại hội: Ông **Vũ Văn Khẩn**, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội kết thúc hồi [redacted] giờ [redacted] phút ngày 26/04/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Phú Mỹ
THƯ KÝ CÔNG TY

Vũ Văn Khẩn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

