

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

Số: **BB-TCS-DHĐCĐ**



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

*Cẩm Phả, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

**Dự thảo**

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm phiếu biểu quyết**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hôm nay, vào hồi ... giờ, ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, Ban kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm:

**I. THÀNH PHẦN**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| + 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 Tiến      | - Thành viên. |

**II. NỘI DUNG**

**Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội, kết quả biểu quyết như sau:**

- Nội dung số 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

- Nội dung số 2: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2023, phương hướng của HĐQT năm 2024:

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

- Nội dung số 3: Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của BKS Công ty V/v đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BGD Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- |                         |               |                            |
|-------------------------|---------------|----------------------------|
| + Số cổ phần tán thành: | CP; đạt tỷ lệ | % số CP biểu quyết dự họp. |
|-------------------------|---------------|----------------------------|

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

- Nội dung số 4: Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

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

- Nội dung số 5: Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023:

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

- Nội dung số 6: Tờ trình về báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2023. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương TV HĐQT, BKS và người quản lý khác năm 2024:

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

- Nội dung số 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

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

- Nội dung số 8: Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch năm 2024:

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

- Nội dung số 9: Tờ trình V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty:

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

Như vậy, tất cả các nội dung của Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đều đạt được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Biên bản được lập kết thúc lúc ... giờ ... cùng ngày. Kèm theo biên bản là phiếu biểu quyết của các cổ đông.

Chúng tôi xin công bố công khai kết quả biểu quyết trước đại hội.

Xin chúc sức khỏe quý vị cổ đông. Chúc Đại hội thành công, xin cảm ơn.

Ngày 26 tháng 04 năm 2024  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Ánh Dương**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Ninh Văn Đạt: .....

Ông Dương Doãn Quân: .....

Ông Nguyễn Thế Tùng: .....

Ông Bùi Sĩ Tiên: .....