



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

Cẩm Phả, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Dự thảo

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

Hôm nay, vào hồi ... giờ, ngày 06/9/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, Ban kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm:

**I. THÀNH PHẦN**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bà Đỗ Thị Thu Hằng  | - Chức vụ: Trưởng ban; |
| Ông Ninh Văn Đạt    | - Chức vụ: Thành viên; |
| Ông Dương Doãn Quân | - Chức vụ: Thành viên; |
| Ông Nguyễn Thế Tùng | - Chức vụ: Thành viên; |
| Ông Bùi Sỹ Tiến     | - Chức vụ: 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: Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn

- |                               |               |                            |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| + 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 06 tháng 9 năm 2024  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Đỗ Thị Thu Hằng**

**CÁC THÀNH VIÊN:**

Ông Ninh Văn Đạt: .....

Ông Dương Doãn Quân: .....

Ông Nguyễn Thế Tùng: .....

Ông Bùi Sỹ Tiến: .....