

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Giấy ĐKKD số: 0100100015 Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần 8 ngày 1/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 20/5/2020, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 tại trụ sở Tổng công ty:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Ban điều hành Tổng công ty;
- Khách mời dự Đại hội đồng cổ đông:
- + Giám đốc các Công ty con và đơn vị trực thuộc của Tổng công ty;
- + Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó TGD Công ty TNHH PKF Việt nam

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Ngợi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty: 105 000 000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 666 cổ đông đại diện cho 105 000 000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 34 cổ đông, đại diện cho 104 458 100 cổ phần, chiếm 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HĐQT ngày 18/4/2019 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội.

Ông: **Lê Quang Bình** – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa.

2. Bầu thư ký Đại hội.

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện ghi chép biên bản, kiểm đếm phiếu biểu quyết đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa Đại hội

giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

- Ông Vũ Thế Tấn - Thư ký Tổng công ty: Trưởng ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Hải Yến – Chuyên viên phòng TCNS: Thành viên
- Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:
- + Ông Lê Minh Hiền – Phó phòng KTTKTC: Tổ trưởng
- + Bà Lê Thị Minh Hà – Phó phòng KTKH: Tổ phó
- + Ông Nguyễn Văn Đông – CV phòng TCNS: Tổ viên
- + Bà Nguyễn Phương Thảo – CV phòng KTM: Tổ viên
- + Ông Nguyễn Công Tuấn – Kỹ sư phòng ĐTXD: Tổ viên
- + Bà Phạm Đặng Lam Châu – CV phòng KTKH: Tổ viên

3. Thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội:

3.1. Thông qua chương trình Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Bình chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2020: Đại hội đã nghe ông Vũ Đình Lân - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4. Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội nghe báo cáo, tham gia ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau đây:

4.1. Báo cáo số 800/BC – CMV ngày 28/4/2020 về tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2019	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	tấn	1 390 000	1 438 488	103.5
+	Bóc đất đá	m3	10 850 000	11 447 818	105.5
+	Than sạch sản xuất	tấn	1 520 000	1 691 185	111.3
+	Than tiêu thụ	tấn	1 520 000	1 688 518	111.1
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1 050 000	1 050 000	100.0
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1 781 216	2 404 261	135.0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	93 689.9	326 479	348.5
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	15 818,2	62 099	392.5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	77 871	263 971	339.0
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8%	10%	125.0
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	295 077	203 978	69.1

- Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 385 000
	- Bóc đất đá	m ³	11 200 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 521 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 521 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	“	1 800 622
4	Lợi nhuận trước thuế	“	102 082
5	Nộp thuế TNDN	“	14 817
6	Lợi nhuận sau thuế	“	87 266
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	249 428

Ý kiến phát biểu của cổ đông Ông Đoàn Văn Kiên:

- Đại dịch COVID - 19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty, cần đánh giá các ảnh hưởng tích cực và tiêu cực để làm rõ các cơ hội và thách thức của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc là gì? Để từ đó có những thay đổi nhằm tận dụng các cơ hội cũng như giảm các tác động khó khăn đến sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Việc đánh giá cần được thực hiện kỹ lưỡng và có thể thông báo cho các cổ đông được biết sau đại hội.

- Tán thành với kết quả thực hiện SXKD năm 2019; đối với nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 đề nghị Tổng công ty cần quan tâm lưu ý có các giải pháp điều hành để hiệu quả hoạt động SXKD cao hơn khi cổ phiếu của Tổng công ty đã được niêm yết. Đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ tinh thông nghề nghiệp, công nhân lành nghề cần có chế độ khuyến khích tiền lương cho những người giỏi để tạo động lực cho họ cống hiến cho Tổng công ty.

- Logo Tổng công ty nên khuyến khích trưng biểu tượng “Việt Bắc” vì đó là truyền thống, là thương hiệu, niềm tự hào của Tổng công ty.

Ý kiến của ông Trần Hải Bình – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc:

- Đại dịch COVID 19 có ảnh hưởng đến SXKD của Tổng công ty, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú lữ hành và các đơn vị sản xuất xi măng do clinker và xi măng xuất khẩu giảm mạnh và giá bán giảm sâu. Mặt khác đối với hoạt động của các đơn vị có liên quan đến chuyên gia nước ngoài thì cũng bị ảnh hưởng do chưa được nhập cảnh vào Việt Nam.

Tuy nhiên do vừa qua Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh nên hiện nay các đơn vị kinh doanh lưu trú lữ hành đang quay trở lại hoạt động. Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất xi măng giữ vững được thị trường tiêu thụ và không giảm sản lượng tiêu thụ so với cùng kỳ năm 2019 và không có tồn kho sản phẩm lớn. Trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục theo dõi đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh để có các giải pháp phù hợp nhằm vượt qua thách thức, tận dụng các cơ hội, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo đó tăng cường sử

dụng CNTT, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ v,v..... để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả SXKD và Tổng công ty sẽ có báo cáo với các cổ đông vào thời gian thích hợp.

- Tổng công ty đã có cơ chế khuyến khích tiền lương với chuyên gia và lao động giỏi. Tuy nhiên việc trả lương của các đơn vị trong Tổng công ty vẫn chưa mạnh dạn. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nội dung này nhằm tạo động lực để người lao động cống hiến cho Tổng công ty.

- Tổng công ty sẽ nghiên cứu sử dụng biểu tượng logo “Việt Bắc” sau khi đã hoàn thành các thủ tục về sở hữu trí tuệ với logo này.

Chủ tọa trả lời:

- Thay mặt HĐQT, Bộ máy điều hành cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến để chỉ đạo, điều hành Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.2. Báo cáo số 107/BC - HĐQT ngày 28/4/2020 hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.3. Tờ trình số 108/TTr - HĐQT ngày 28/4/2020 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán do ông Vũ Đình Lên - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày.

- Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 404 261
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2 404 261
4	Giá vốn hàng bán	1 866 558
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp DV	537 703

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
7	Chi phí tài chính	- 20 126
	Trong đó: Lãi vay phải trả	17 776
8	Chi phí bán hàng	50 030
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	199 243
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	335 954
11	Thu nhập khác	- 19 004
12	Chi phí khác	- 9 529
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	- 9 475
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	326 479
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	62 099
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	409
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	263 971

- Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
I	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019	Đồng	326 479 074 126
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	263 970 581 198
	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		40 000 000 000
III	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2019		303 970 581 198
1	Trả cổ tức		
-	Vốn điều lệ (31/12/2019)	Đồng	1 050 000 000 000
	Trong đó tỷ lệ vốn góp của TKV/Vốn điều lệ	%	98,19
-	Tỷ lệ chia cổ tức theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019	%	8
-	Tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	10
-	Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	Đồng	105 000 000 000
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)	Đồng	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	Đồng	198 970 581 198
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% lợi nhuận sau thuế)		91 191 174 359
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	20 634 090 189
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng (04% x b)		8 253 636 075
	- Quỹ phúc lợi (60% x b)		12 380 454 114
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý	Đồng	463 021 707
IV	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	86 682 294 943

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là: **1 951 477 862 319** đồng (*Chi tiết như Tờ trình số 108/TTr - HĐQT ngày 28/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty*).

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2019:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2019 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2019 (đồng)
1	Trần Hải Bình	Tổng giám đốc	585 000 000	48 750 000
2	Vũ Đình Lên	Phó Tổng giám đốc	526 500 000	43 875 000
3	Ngô Ngọc Sơn	Phó Tổng giám đốc	526 500 000	43 875 000
4	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT chuyên trách	515 923 652	42 993 638
5	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	526 500 000	43 875 000
6	Lương Xuân Quang	Kế toán trưởng	487 500 000	40 625 000
7	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng Ban KS	536 250 000	44 687 500
	Tổng cộng		3 704 173 652	

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.4. Báo cáo số 06/BC - BKS ngày 28/4/2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 do bà Nguyễn Thị Lương Anh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

4.5. Tờ trình số 109/TTr – HĐQT ngày 28/4/2020 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2020 do ông Trần Hải Bình - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng NQ ĐHCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

* Ghi chú: Tổng công ty có 01 Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách.

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

+ Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5 400 000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 5 000 000 đồng/người/tháng

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.6. Tờ trình số 07/TTr - BKS, ngày 28/4/2020 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty do bà Nguyễn Thị Lương Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- ĐHCĐ giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Chủ tọa Đại hội đã điều hành để Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 2025:

5.1. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Tùng - Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5.2. Thông qua danh sách đề cử: Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty công bố Quyết định số 770/QĐ – TKV ngày 21/4/2020 của Tập đoàn

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, BKS Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Danh sách đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- 1) Ông: Lê Quang Bình
- 2) Ông: Trần Hải Bình
- 3) Ông: Đặng Văn Tùng
- 4) Ông: Vũ Minh Tân
- 5) Ông: Trịnh Hồng Ngân

- Danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- 1) Bà: Nguyễn Thị Lương Anh
- 2) Bà: Nguyễn Thị Lịch
- 3) Ông: Lê Xuân Ngợi

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

5.3. Thông qua Tổ kiểm phiếu bầu cử: Chủ tọa Đại hội giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|-----------|
| + Ông Phạm Đình Tuấn – Phó phòng QLV- KSNB: | Tổ trưởng |
| + Bà Trần Thu Hương – Phó phòng QLV – KSNB: | Tổ viên |
| + Bà Đỗ Thu Hương – Phó phòng KTKH: | Tổ viên |
| + Bà Lê Thị Hồng Cẩm – CV phòng KTTKTC: | Tổ viên |
| + Bà Đinh Thị Thanh Huyền – CV phòng TCNS: | Tổ viên |

5.4. Kết quả bầu cử bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông: **Lê Quang Bình**
2. Ông: **Trần Hải Bình**
3. Ông: **Đặng Văn Tùng**
4. Ông: **Vũ Minh Tân**
5. Ông: **Trịnh Hồng Ngân**

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Bà: **Nguyễn Thị Lương Anh**
2. Bà: **Nguyễn Thị Lịch**
3. Ông: **Lê Xuân Ngợi**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

6. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội: Không có

7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Thế Tấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 104 458 100 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 20/5/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm **9 (chín)** trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Thế Tấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Quang Bình