

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

- Trụ sở: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giấy ĐKKD số 0100100015 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2024, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 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 của Tổng công ty.
- + Đại diện Công ty TNHH kiểm toán BDO.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - 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 2024 là 627 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 25 cổ đông, đại diện cho 103.651.973 cổ phần, chiếm 98,72% 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 số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 của HĐQT Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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-CV phòng TCNS: Thành viên
- Tổ giúp việc cho Ban Thư ký Đại hội:
- + Ông Nguyễn Văn Đông-Phó phòng TCNS: Tổ trưởng
- + Bà Trần Thu Hương-Phó phòng QLV-KSNB: Tổ viên
- + Bà Phạm Đặng Lam Châu-CV phòng KTKH: Tổ viên
- + Bà Hà Thị Quỳnh-CV phòng KTTKTC: Tổ viên
- + Bà Nguyễn Thị Thùy Vân-CV phòng KTTKTC: Tổ viên
- + Bà Đinh Thị Thanh Huyền-CV phòng TCNS: Tổ viên
- + Bà Vũ Phương Thảo-CV phòng KTTKTC: Tổ viên

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.651.973 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

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 thông qua chương trình đại hội như đã công bố thông tin.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.651.973 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

3.2. Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2024: Đại hội đã nghe ông Vũ Minh Tân-Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.651.973 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 0697/BC – CMV ngày 01/4/2024 về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP do Ông Trịnh Hồng Ngân - 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 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	1.000 tấn	1.335	1.307	97,90
+	Bóc đất đá	1.000 m ³	11.810	12.213	103,42

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.470	1.424	96,86
+	Than tiêu thụ	tấn	1.470	1.395	94,92
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.108.414	2.382.640	113,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	248.608	255.935	102,94
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	41.533	42.423	102,14
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	207.075	213.512	103,10
7	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	≥ 9%	Dự kiến 11%	
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	49.934	47.295	94,71

- Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 tấn	1.126
	- Bóc đất đá	1000 m ³	.970
	- Than sạch sản xuất và nhập khẩu	1000 tấn	1.400
	- Than tiêu thụ	1000 tấn	1.400
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.00
3	Tổng doanh thu	"	2.436.362
4	Lợi nhuận trước thuế	"	300.762
5	Nộp thuế TNDN	"	60.152
6	Lợi nhuận sau thuế	"	240.610
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	88.444

* Đến 8h25' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 26 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.668.673 cổ phần = 98,73% cổ phần được biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 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 072/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Đặng Văn Tùng – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng công ty trình bày.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường.

* Ý kiến của cổ đông Nguyễn Xuân Quang (đại diện 16.700 cổ phần):

+ Trong đề án tái cơ cấu Tổng công ty, có kế hoạch thoái vốn của TKV tại Tổng công ty về 51% không ?

+ Việc thoái vốn của Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên được tiến hành như thế nào theo tiến độ đến năm 2025 thì Tổng công ty thoái hết vốn tại Công ty này!

* Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn ý kiến tham gia của cổ đông và trả lời như sau:

+ Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vẫn giữ nguyên tỷ lệ góp vốn của TKV tại Tổng công ty Công nghiệp 98,19% tại Tổng công ty như hiện nay.

+ Việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI theo Đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty 2021 - 2025 đã trình TKV. Khi được phê duyệt, Tổng công ty sẽ tiến hành triển khai thoái vốn tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI theo quy định. Tuy nhiên, Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI chưa phải là công ty đại chúng nên việc tiến hành các thủ tục thoái vốn gặp nhiều vướng mắc.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 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. Báo cáo số 073/BC - HĐQT ngày 01/4/2024 – Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do ông Phạm Văn Lỗ – Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty trình bày.

** Đến 9h32' có thêm 01 cổ đông dự đại hội, tổng số 27 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 103.740.273 cổ phần = 98,80% cổ phần được biểu quyết.*

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% 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 011/BC-BKS ngày 28/3/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 do bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

* Ý kiến của cổ đông Phí Long (đại diện 71.600 cổ phần):

+ Lợi nhuận năm 2023 của Công ty CP Xi măng La Hiên, Quán Triều giảm, cổ đông đã gửi ý kiến bằng thư điện tử nhưng chưa được trả lời. Hoạt động Công ty Xi măng La Hiên chưa đúng với tiềm năng, lợi thế của công ty.

+ Đề nghị Tổng công ty giám sát hoạt động của các công ty xi măng để đảm bảo tính minh bạch và kết quả sản xuất kinh doanh.

+ Công ty XM La Hiên là công ty đại chúng nên không được hạch toán thu chi tiền mặt mà phải qua tài khoản ngân hàng, đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty đôn đốc, nhắc nhở Công ty XM La Hiên tuân thủ hạch toán theo quy định.

+ Kiến nghị phê bình Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty XM La Hiên do không đạt kế hoạch.

* Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn ý kiến tham gia của cổ đông và trả lời như sau:

+ Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận các ý kiến phát biểu của cổ đông.

+ Các ý kiến của cổ đông nêu thuộc thẩm quyền của Công ty CP Xi măng La Hiên, Quán Triều. Ban kiểm soát các Công ty CP Xi măng có ý kiến trả lời tới cổ đông theo quy định.

* Ý kiến của bà Lê Thị Thu Hiền- Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã thể hiện trong báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày tại đại hội.

- Việc thu chi tiền mặt Ban kiểm soát Tổng công ty đã có ý kiến khuyến nghị khi kiểm tra, giám sát nhưng tại một số công ty xi măng của Tổng công ty vẫn chưa thực hiện một cách triệt để do vẫn có một số nhỏ khách hàng thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt và một số khoản chi nhỏ khác như hỗ trợ, thăm hỏi v.v... dưới 20 triệu đồng. Tuy nhiên việc thu chi tiền mặt đã hạn chế rất nhiều so với các năm trước.

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99.93% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.5. Ông Vũ Minh Tân-Thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình số 074/TTr - HĐQT ngày 01/4/2024 về phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.382.640.186.046
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.382.640.186.046
4	Giá vốn hàng bán	1.928.011.728.705
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ	454.628.457.341
6	Doanh thu hoạt động tài chính	70.414.924.531
7	Chi phí tài chính	13.203.007.700
	Trong đó: Lãi vay phải trả	13.203.007.700
8	Chi phí bán hàng	30.746.029.300
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	224.792.017.729

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	256.302.327.143
11	Thu nhập khác	246.347.186
12	Chi phí khác	613.693.899
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	-367.346.713
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	255.934.980.430
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	41.179.232.071
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.243.532.016
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	213.512.216.343

- Báo cáo quyết toán tài chính Tổng công ty năm 2023 đã được kiểm toán với tổng tài sản, nguồn vốn là đến ngày 31/12/2023 là: **1.930.452.354.605 đồng**.

- Tiền lương chi trả của Tổng giám đốc người quản lý khác năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương được hưởng năm 2023 (đồng)	Tiền lương bq tháng năm 2023 (đồng)
1	Trịnh Hồng Ngân	Tổng giám đốc	612 390 000	51.032.500
2	Vũ Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	546 268 509	45.522.376
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên HĐQT	550 800 000	45.900.000
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	550 800 000	45.900.000
5	Phạm Thanh Hải	Phó Tổng giám đốc	546 841 909	45.570.159
6	Nguyễn Thạc Tân	Phó Tổng giám đốc	551 190 000	45.932.500
7	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	571 200 000	47.600.000
8	Lê Minh Hiền	Kế toán trưởng	510 390 000	42.532.500
	Tổng cộng		4 439 880 418	369.990.035

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt quyết toán tài chính năm 2023 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 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99.93% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ là 11% (chi tiết theo Tờ trình số 074/TTr-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội).

- Ông Lê Quang Bình—đại diện của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than—Khoáng sản Việt Nam (TKV) là cổ đông lớn của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV—CTCP nêu ý kiến tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ năm 2023 là 13% và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	247.324.850.244
	Trong đó: + Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Đồng	33.812.633.901
	+ Lợi nhuận năm nay	Đồng	213.512.216.343
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	Đồng	11.569.101.885
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại tại ngày 31/12/2023	Đồng	11.569.101.885
3	Phương án trả cổ tức năm 2023		
3,1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ đầu năm	%	≥ 9
3,2	Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023	%	13
3,3	Số tiền trả cổ tức	Đồng	136.500.000.000
4	Bù đắp các khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào LN trước thuế(Nếu có)		
5	Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3-4)	Đồng	120.255.748.359
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (25,91% P sau thuế 2023)	Đồng	55.322.853.275
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	43.377.910.032
b.1	Quỹ lương thực hiện năm 2023 của công ty	Đồng	260.267.460.191
b.2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của công ty	Đồng	21.688.955.016
+	Số lao động bình quân năm 2023	Người	1.760
+	Tiền lương bình quân năm 2023	đồng/ng/tháng	12.323.270
b.3	Số tháng lương được trích	Tháng	2,00
b.4	Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (b4=b2*b3)	Đồng	43.377.910.032
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/tháng lương bình quân	Tháng lương BQ	2,00
+	Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi/lao động bình quân	Đồng/người	24.646.540
c	Trích quỹ thưởng người quản lý DN		
c.1	Quỹ lương thực hiện BQ 1 tháng của người quản lý doanh nghiệp năm 2023	Đồng	369.990.035
c.2	Số tháng lương được trích tối đa (1,5 tháng lương)	Tháng	1,50
c.3	Mức quỹ thưởng người quản lý DN (c3=c1*c2)	Đồng	554.985.052

Chủ tọa Đại hội nêu ý kiến đề đại hội thảo luận phương án phân phối lợi nhuận nêu trên với tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2023 là 13%.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với tỷ lệ chi trả cổ tức/VĐL năm 2023 là 13%.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không ý kiến: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.6. Tờ trình số 076/TTr – HĐQT ngày 01/4/2024 về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024 do ông Vũ Minh Tân-Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2023 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Thực hiện chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền phụ cấp năm 2023 (đ)	Mức trả thực tế 01 tháng (đ)
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	12	324.000.000	27.000.000

- Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2024 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

- Kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 là: **27.000.000 đồng/tháng**.

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua thù lao cho HĐQT và BKS soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.7. Tờ trình số 012/TTr-BKS, ngày 01/4/2024 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty do bà Lê Thị Thu Hiền-Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán 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 2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

Không ý kiến: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết

4.7. Tờ trình số 075/TTr - HĐQT ngày 01/4/2024 về các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 do ông Trịnh Hồng Ngân – Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan nêu trong tờ trình theo đúng quy định của pháp luật:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Số 03 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than; Hợp đồng dịch vụ giao nhận than; Hợp đồng mua bán than; Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.1	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán than
1.2	Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km8 - Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	Hợp đồng dịch vụ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác than, khoáng sản
1.3	Công ty CP Giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55 - Lê Thánh Tông - P. Hồng Gai - TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng giám định than
1.4	Viện Khoa học công nghệ Mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.5	Công ty TNHH một TV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km 4 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng xử lý nước thải (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.6	Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinalcomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.7	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinalcomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 565 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Nam - Hà Nội. Thanh Xuân - Hà Nội.	Hợp đồng tư vấn và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.8	Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Thái Nguyên	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 9A, Đường Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng nổ mìn (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết)
1.9	Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc-Vinalcomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than nhập khẩu (Công ty than Na Dương- VVM, Công ty than Núi Hồng ký kết)
1.10	Công ty CP Vật tư -TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP. Hà Long, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán dầu mỏ phụ (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
1.11	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	30B Đoàn Thị Điểm - P.Quốc Tử Giám - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội	Hợp đồng khoan thăm dò khai thác, công tác trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
3	Công ty CP Xi măng La Hiên - VVM	Công ty con	Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty han Khánh Hòa-VVM kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Công ty CP Xi măng Quân Triều - VVM	Công ty con	Xã An Khánh, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán than, hợp đồng mua bán đá vôi, hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty than Khánh Hòa-VVM kí kết), Hợp đồng mua vôi bao xi măng (Công ty than Núi Hồng-VVM kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
5	Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI	Công ty con	Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng mua bán than, Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty than Núi Hồng-VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
6	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con	Xã Cù Vân, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
7	Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	Công ty con	506 Đ. Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
8	Công ty CP Vật liệu xây dựng và KDTH - VVMI	Công ty con	Xã Tân Mỹ, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn	HĐ thuê vận chuyển (Công ty Than Núi Hồng-VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
9	Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	HĐ cho thuê phòng nghỉ và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 492.973 cổ phần, chiếm 87,32% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 12,68% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

4.8. Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty, cụ thể: Bổ sung khoản 2 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty” tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 106/QĐ – HĐQT ngày 22/4/2021 là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 6810) do ông Trịnh Hồng Ngân–Thành viên HĐQT trình bày.

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT Tổng công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810) của Tổng công ty.

*** Ý kiến của cổ đông Phí Long (đại diện 71.600 cổ phần):**

- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì Tổng công ty nên chia sẻ thông tin chi tiết hơn.

* Chủ tọa trả lời:

Cảm ơn ý kiến tham gia của cổ đông và trả lời như sau:

+ Với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 6810) để Tổng công ty có chức năng kinh doanh cho thuê các cơ sở hiện có của Tổng công ty như cho thuê: Khách sạn Mê Linh, Văn phòng tại Chung cư 93 Láng Hạ, Văn phòng 30 Đoàn Thị Điểm v.v....

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty, cụ thể: Bổ sung khoản 2 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty” tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 6810).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

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

6. 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 thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 103.668.673 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số CP tham gia biểu quyết

Không tán thành: 71.600 CP, chiếm 0,07% 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 2024 Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP kết thúc vào lúc 11h15’ cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h15’ ngày 25/4/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm **12 (mười hai)** 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