

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

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

Số: 533 /VT-CB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 14 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: support@vtcbdongbac.com.vn Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổ chức vào ngày 13/5/2020. (Kèm theo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 14/5/2020, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. /

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BGD, BKS;

- Lưu: VT, TCLĐ. T06. /

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2020

- Biên bản họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Đại diện pháp luật/Người CBTT

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc ngày 04/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 13/5/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 cụ thể như sau:

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	trđ	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	25.000	55.991,09	223,96
7	Lợi nhuận sau thuế	trđ	20.000	45.152,85	225,76
8	Nộp ngân sách NN	trđ	28.855,44	85.480,80	296,24
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,90

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn	7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	4.422.014,35	
6	Lợi Nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.250	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.600	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	35.783,13	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/thg	14.184.000	
10	Tỷ lệ trích các quỹ dự kiến	%LN	20%	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%LN	80%	
	<i>Bằng tiền mặt</i>	<i>%LN</i>	<i>55%</i>	
	<i>Bằng cổ phiếu</i>	<i>%LN</i>	<i>25%</i>	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán xác nhận.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội thông qua toàn văn nội dung bản báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019, đề xuất phương án năm 2020 cụ thể như sau:

*** Quyết toán thù lao năm 2019**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	40		100.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	<i>Chuyên trách</i>	01				
-	<i>Không chuyên trách</i>					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	16	2.500.000	40.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		142.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05			120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	<i>Chuyên trách</i>					
-	<i>Không chuyên trách</i>					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03			42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

*** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		55.991.090.590
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100 %	45.152.852.178
3	Trích trả nguồn vốn đầu tư XDCB			5.045.064.097
4	Trích để lại phần LN do chênh lệch tỷ giá (TT179/2012)	Đồng		67.736.149
5	Lợi nhuận phân chia	Đồng		40.040.051.932
-	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	20%	8.008.010.386
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	4.004.005.193
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, người quản lý	Đồng	10%	4.004.005.193
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		3.704.005.193
	+ Quỹ thưởng người quản lý	Đồng		300.000.000
-	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	80%	32.032.041.546
6	Tỷ lệ lợi nhuận	LN/VĐL		
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	30%	15.300.000.000
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	32,81%	16.732.041.546
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đ/CP		3.281

*** Phương án chia cổ tức năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

+ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 32,81 % VĐL(tương đương 3.281 đồng/cổ phiếu)

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.732.041.546 đ.

+ Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành để chi trả: 10.000 đ/1 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 30 % VDL (1.530.000 cổ phiếu)
- Số tiền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 15.300.000.000 đ

* **Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

- Dự án đầu tư: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả.
- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XDCB
- Số tiền bổ sung : 5.045.064.097 đ (Phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án quyết định triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100%	22.600
2	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	20%LN	4.520
	- Quỹ dự phòng tài chính			0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.260
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	9,5	2.147
	- Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đồng	0,5	113
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80%LN	18.080
	Tiền mặt	Tr.đồng	55%LN	12.430
	Cổ phiếu	Tr.đồng	25%LN	5.650

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2021-2025)

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thuê phương tiện vận tải thủy năm 2020.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. Hội đồng quản trị công ty báo cáo xin ý kiến đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch thuê thêm phương tiện vận tải thủy, dự kiến từ 30.000 đến 40.000 tấn phương tiện.

Đại hội nhất trí giao cho hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản suất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Để đảm bảo nhanh thu hồi vốn, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các công ty đại chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 5.100.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



Phạm Văn Thức

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc**

Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc

Trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 5701650781 cấp lần đầu ngày 12/7/2012, thay đổi lần 2, ngày 04/4/2018 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Thời gian: Vào hồi 8h ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại Hội).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông **Phạm Văn Dinh** thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Khách mời

- Đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Phúc - PTGD Tổng công ty Đông Bắc
- Đồng chí: Đại tá Nguyễn Giang Đông - Kiểm soát viên BQP tại Tổng công ty Đông Bắc
- Đại biểu đại diện cho các cơ quan Tổng công ty Đông Bắc cùng về dự Đại hội.

2. Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 13/5/2020 là 30 đại biểu.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Bà **Phương Thị Công** Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 13/5/2020 là 520 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 13/5/2020 là 30 đại biểu, sở hữu và đại diện

sở hữu 5.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (Số cổ đông ủy quyền: 490 cổ đông).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải chế biến than Đông Bắc được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA “DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN”; “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI”; “THẺ LỆ BIỂU QUYẾT”

1. Bầu chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

a) Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần đoàn chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Văn Thúc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phương Kim Mừng - Giám đốc Công ty, TV HĐQT - Thành viên
- Ông Trịnh Văn Thanh - Phó Giám đốc, TV HĐQT - Thành viên

b) Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Quỳnh Trang - Thư ký đại hội

c) Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phương Anh Dũng, Trưởng ban
- Ông Đỗ Tiến Vàn, Phó ban
- Bà Phạm Thị Thanh Hương, Ủy viên
- Ông Nguyễn Long Giang, Ủy viên
- Bà Đặng Thị Giang, Ủy viên

2. Đại hội thông qua chương trình, thời gian làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thúc** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo), và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Đại hội thông qua “Quy chế làm việc của đại hội”

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thúc** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo) và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “quy chế làm việc của Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Đại hội thông qua “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội”

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Thức** thay mặt đoàn chủ tịch trình bày “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu tại Đại hội” và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỉ lệ tán thành 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đại hội các văn kiện của đại hội

***Ông Phương Kim Mừng** thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

***Ông Phạm Văn Thức** thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đại hội: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

***Ông Lê Mạnh Kết Trưởng ban kiểm soát báo cáo đại hội:** Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

*** Ông Trịnh Văn Thanh** thay mặt đoàn chủ tịch thông qua đại hội các tờ trình cụ thể như sau:

1. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.
2. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
3. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
4. Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
7. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
8. Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và 5 năm (2021 – 2025).
9. Tờ trình thông qua phương án thuê bổ sung phương tiện vận tải thủy
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

2. Đại hội thảo luận, ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội.

Tại đại hội không có ý kiến nào tham gia phát biểu đóng góp vào các vấn đề cũng như các tờ trình của đại hội. Các cổ đông đều nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: 30 cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.100.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua với các nội dung như sau:

3.1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020.

* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH/KH %
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	51.000	51.000	100,0
2	Sản lượng than nhập	Tấn	1.693.500	3.053.966,59	180,33
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.293.500	2.631.663,61	203,45
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	422.302,98	105,58
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>357.400</i>	<i>388.780,77</i>	<i>108,78</i>
3	Tiêu thụ than	Tấn	1.650.900	2.813.217,44	170,41
4	Vận tải thủy	Tấn	4.003.300	6.686.848,68	167,03
5	Doanh thu	trđ	3.060.157,81	5.588.543,30	182,62
6	Lợi nhuận trước thuế	trđ	25.000	55.991,09	223,96
7	Lợi nhuận sau thuế	trđ	20.000	45.152,85	225,76
8	Nộp ngân sách NN	trđ	28.855,44	85.480,80	296,24
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	14.557.000	18.910.000	129,9

*** Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020.**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	66.300	
2	Sản lượng than nhập	Tấn	2.323.900	
	- Than sạch (thành phẩm)	Tấn	1.923.900	
	- Than Nguyên khai	Tấn	400.000	
	<i>Trong đó: Than NK quy sạch</i>	<i>Tấn</i>	<i>358.000</i>	
3	Sản lượng than tiêu thụ	Tấn	2.281.900	
4	Sản lượng vận tải thủy	Tấn	7.140.000	
5	Doanh thu	Tr.đồng	4.422.014,35	
6	Lợi Nhuận trước thuế	Tr.đồng	28.250	
7	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đồng	22.600	
8	Nộp ngân sách NN	Tr.đồng	35.783,13	
9	Tiền lương bình quân	đ/ng/thg	14.184.000	
10	Tỷ lệ trích các quỹ dự kiến	%LN	20%	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%LN	80%	
	<i>Bằng tiền mặt</i>	<i>%LN</i>	<i>55%</i>	
	<i>Bằng cổ phiếu</i>	<i>%LN</i>	<i>25%</i>	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.2. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.3. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.4. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý vào tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.5. Thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh trình bày tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất phương án năm 2020.

*** Quyết toán thù lao năm 2019**

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quyết toán quỹ thù lao	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05	40		100.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách	01				
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	02	24	2.500.000	60.000.000	
3	Thành viên HĐQT	02	16	2.500.000	40.000.000	Bầu bổ sung
II. Ban kiểm soát		03	36		42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	76		142.000.000	

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng (người)	Số tháng	Mức đồng/ng/th	Quỹ thù lao năm 2020 (đồng)	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị		05			120.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01				
-	Chuyên trách					
-	Không chuyên trách					
2	Thành viên HĐQT	04	48	2.500.000	120.000.000	
II. Ban kiểm soát		03			42.000.000	
1	Trưởng BKS	01	12	1.500.000	18.000.000	
2	Thành viên BKS	02	24	1.000.000	24.000.000	
Tổng cộng		08	84		162.000.000	

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

*** Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2019**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		55.991.090.590
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	100 %	45.152.852.178
3	Trích trả nguồn vốn đầu tư XDCB			5.045.064.097
4	Trích để lại phần LN do chênh lệch tỷ giá (TT179/2012)	Đồng		67.736.149
5	Lợi nhuận phân chia	Đồng		40.040.051.932
-	Trích lập các quỹ tại DN	Đồng	20%	8.008.010.386
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10%	4.004.005.193
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi, người quản lý	Đồng	10%	4.004.005.193
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng		3.704.005.193
	<i>+ Quỹ thưởng người quản lý</i>	Đồng		300.000.000
-	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	80%	32.032.041.546
6	Tỷ lệ lợi nhuận			
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	LN/VĐL	30%	15.300.000.000
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	LN/VĐL	32,81%	16.732.041.546
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	đ/CP		3.281

*** Phương án chia cổ tức năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể .

+ Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 3.281 đồng/cổ phiếu (tương đương 32,81 % VĐL)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16.732.041.546 đ.

+ Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mệnh giá cổ phiếu phát hành để chi trả: 10.000 đ/1 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.530.000 cổ phiếu (tương đương 30 %

VĐL)

- Số tiền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : 15.300.000.000 đ

*** Phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh:**

- Dự án đầu tư: Đầu tư duy trì phục vụ sản xuất năm 2020.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư bổ sung, thay thế một số tài sản bị thu hồi để giải phóng mặt bằng làm tuyến đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả.
- Nguồn bổ sung: Nguồn vốn đầu tư XDCB
- Số tiền bổ sung : 5.045.064.097 đ (Phần chênh lệch do được hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng)

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung nguồn vốn kinh doanh theo phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ theo quy định và tình hình thực hiện dự án quyết định triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	100%	22.600
2	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	20%LN	4.520
	- Quỹ dự phòng tài chính			0
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	10	2.260
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đồng	9.5	2.147
	-Quỹ thưởng người quản lý	Tr.đồng	0.5	113
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	Tr.đồng	80%LN	18.080
	Tiền mặt	Tr.đồng	55%LN	12.430
	Cổ phiếu	Tr.đồng	25%LN	5.650

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020 và kế hoạch 5 năm(2021-2025). Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHĐCĐ nhất trí và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định và triển khai thực hiện dự án đầu tư 2020 và kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) đúng theo quy định.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.8. Thông qua kế hoạch thuê bổ sung đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua kế hoạch thuê bổ sung phương tiện vận tải thủy. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế quyết định kế hoạch thuê thêm phương tiện vận tải thủy, dự kiến từ 30.000 đến 40.000 tấn phương tiện.

Đại hội nhất trí giao cho hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.9. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD phát sinh hàng ngày của Công ty. Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

+ Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các hợp đồng giao dịch, các hợp đồng vay, cho vay vốn lưu động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Trường hợp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng suất lao động và lợi nhuận tăng và vượt so với kế hoạch. Để đảm bảo nhanh thu hồi vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tùy theo tình hình thực tế được quyền quyết định trích khấu hao nhanh (mức trích khấu hao nhanh không quá hai lần) theo đúng quy định của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ, quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, nhưng phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận Công ty đã xây dựng.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý vào tờ trình ủy quyền trên. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

3.10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Thanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Chủ tọa mời các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại biểu dự họp thảo luận góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tại Đại hội, không có ý kiến nào khác và không có câu hỏi nào góp ý tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Quỳnh Trang Thư ký đại hội 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:

✓ *Tán thành: 5.100.000 phiếu, đại diện cho 5.100.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

✓ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Dinh - Thay mặt ban tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 13 tháng 5 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 13 (mười ba) trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và 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 tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân trực thuộc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Quỳnh Trang



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Phạm Văn Thức