

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mã chứng khoán: VBG

Trụ sở tại: 30b Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/02/2016;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h 00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 dưới sự điều hành của ông **Lê Quang Bình** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 28 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.147.100 cổ phần, chiếm 94,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Thời điểm 8h30).

**Đại hội được tiến hành theo trình tự, gồm những nội dung sau:**

**Phần 1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Bà Vũ Thị Thủy, Ủy viên BKS, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Có báo cáo kèm theo)

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại nhà Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

**Phần 2. Nội dung và diễn biến Đại hội**

**I. Bầu Thư ký Đại hội; Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu**

1. Bầu Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua ông Hồ Mạnh Cường - Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội.

2. Bầu Ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu giúp cho Đại hội trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết; phiếu bầu cử, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết gồm:

1/ Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông, Phó chánh văn phòng, Trưởng ban.

- 2/ Ông Nguyễn Thanh Bách - Cổ đông, Nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư
- 3/ Bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông, Nhân viên Phòng Tổ chức LĐTL
- 4/ Ông Phạm Trường Dân - Cổ đông, Nhân viên Văn phòng
- 5/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, Nhân viên Phòng Kế toán TKTC

## ***II. Thảo luận, thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội***

1. Ông Lê Quang Bình trình bày: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội (Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Các ý kiến tham gia: Không.

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Chủ toạ kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng: 8.147.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

## ***III. Nội dung chính Đại hội:***

1. Ông Lê Đức Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo). Đồng thời Giám đốc Công ty đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

Các ý kiến thảo luận: Không

2. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

3. Ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng ban kiểm soát trình bày (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Có nội dung báo cáo kèm theo); (4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2018 (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết 04 nội dung vừa được trình bày:

(Thời điểm này giảm 02 cổ đông, tổng số cổ đông còn tham dự là 26)

Kết quả biểu quyết như sau:

**\* Thông qua <sup>(1)</sup> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng: 8.129.800 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không.

**\* Thông qua <sup>(2)</sup> Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng: 8.129.800 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**\* Thông qua <sup>(3)</sup> Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:**

- Số cổ đông tán thành: 25 cổ đông, tương ứng: 8.127.500 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không.
- Số cổ đông không có ý kiến: 01 cổ đông, tương ứng: 2.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

**\* Thông qua <sup>(4)</sup> Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2018:**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng: 8.129.800 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

Chủ toạ kết luận Đại hội đã thông qua:

<sup>(1)</sup> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

<sup>(2)</sup> Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

<sup>(3)</sup> Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2017; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

<sup>(4)</sup> Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2018;

5. Bà Đỗ Minh Nguyệt – Kế toán trưởng được HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty ủy quyền trình bày <sup>(5)</sup> Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (Có nội dung tờ trình kèm theo); <sup>(6)</sup> Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017(có nội dung tờ trình kèm theo);

Các ý kiến thảo luận: Không.

6. Bà Phan Hồng Hải – TP TC-LĐTL được HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty ủy quyền trình bày <sup>(7)</sup> Báo cáo Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

Các ý kiến thảo luận: Không.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết 03 nội dung vừa được trình bày:

*(Thời điểm này tăng thêm 02 cổ đông đồng, tổng số cổ đông tham dự là 28)*

Kết quả biểu quyết như sau:

\* **Thông qua <sup>(5)</sup> Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

\* **Thông qua <sup>(6)</sup> Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

\* **Thông qua <sup>(7)</sup> Báo cáo Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018:**

- Số cổ đông tán thành: 27 cổ đông, tương ứng: 8.144.800 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không.
- Số cổ đông không có ý kiến: 01 cổ đông, tương ứng: 2.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:

<sup>(5)</sup> Báo cáo công khai Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;

<sup>(6)</sup> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

944  
NG T  
PH  
A CH  
ET P  
TK  
ĐA-

(7) Báo cáo Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất mức chi trả tiền lương chuyên trách và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018;

8. Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT chuyên trách trình bày <sup>(8)</sup> Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Cổ đông Đào Trung Kiên có 02 góp ý, thứ nhất là đề nghị nội dung việc “bản sao, trích lục Điều lệ Công ty” do Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện (theo Dự thảo là do Chủ tịch HĐQT); thứ hai là đề xuất nội dung “danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ” được lập trong vòng 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ (theo dự thảo là không được sớm hơn 5 ngày).

Chủ toạ kết luận: Đề nghị HĐQT thông qua dự thảo, cho phép HĐQT xem xét, có thể bổ sung Điều lệ sửa đổi theo góp ý của cổ đông tại Đại hội nếu không trái các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

9. Ông Hồ Mạnh Cường – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày <sup>(9)</sup> Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

10. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày <sup>(10)</sup> Tờ trình Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

11. Đại hội tiến hành biểu quyết 03 nội dung vừa được trình bày:

Kết quả biểu quyết như sau:

\* **Thông qua <sup>(8)</sup> Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

\* **Thông qua <sup>(9)</sup> Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không tán thành: Không
- Số cổ đông không có ý kiến: Không

**\* Thông qua <sup>(10)</sup> Tờ trình Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty:**

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

Chủ toạ kết luận Đại hội đã thông qua:

<sup>(8)</sup> Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

<sup>(9)</sup> Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

<sup>(10)</sup> Tờ trình Thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty;

**12. Bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty**

12.1. Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông, Phó chánh văn phòng, Trưởng ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu trình bày:

- Quy chế bầu Ban Kiểm soát;

- Trích ngang lý lịch ứng cử viên và danh sách đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát;

- Hướng dẫn thể lệ bầu;

12.2. Ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu thu phiếu bầu, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

12.3. Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông, Phó chánh văn phòng, Trưởng ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu (có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo), công bố kết quả bầu cử:

- Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt đã trúng cử Kiểm soát viên với số phiếu là phiếu, tương ứng: 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

***IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.***

1. Ông Hồ Mạnh Cường, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (Có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận: Không;

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.147.100 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Ông Lê Quang Bình - Chủ toạ kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**Nơi nhận:**

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT
- Hà Nội: TTLK Việt Nam (b/c);
- BĐH; BKS; Các cổ đông;
- XN ĐC109; Các phòng, PX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ



*Hồ Mạnh Cường*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Quang Bình*

