

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/02/2021 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 8h00' ngày 27/4/2021.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** phòng họp Anh Phát resort, thôn Hữu Nam, phường Mai Lâm, thị xã Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- **Chương trình Đại hội:** Thảo luận và thông qua:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát; và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Thù lao của HĐQT, BKS công ty;

+ Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

+ Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

+ Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:**

Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

+ **Thư ký:**

Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp.

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vắng mặt: 542 cổ đông

Thành viên dự họp: 07/549 cổ đông

Các cổ đông dự họp chiếm 07/549 cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp là 19.638.210 phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 19.638.210 cổ phần chiếm 77,93% số phiếu có quyền biểu quyết

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomин đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

(2) Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Hoàng Thị Lan - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đăng Thắng - Phó trưởng phòng Dự án - Thành viên

- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

5.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày Tờ trình báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020.

- Ông Đoàn Hải Chiến trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

- Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày báo cáo: Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021.

- Ông Đỗ Đức Trịnh trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Ông Đoàn Hải Chiến trình bày Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ông Đỗ Đức Trịnh trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ông Đỗ Đức Trịnh trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

- Ông Đỗ Đức Trịnh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.872.745 triệu đồng |
| - Tổng giá trị sản xuất | : 65.335 triệu đồng |
| - Lợi nhuận | : 4.500 triệu đồng |
| - Cổ tức tối thiểu | : 1 % |

Đến hết quý 3 năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty tại Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021:

Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát gồm những nội dung: Các hoạt động của BKS; Kết quả thực hiện kiểm soát năm 2020 về Quản lý và điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 03/T.Tr-BKS ngày 19/4/2021.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Nội dung phân phối	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	538.136.196
2	Lợi nhuận năm trước để lại	208.869.168
3	Lợi nhuận phân phối năm nay (3=2+1)	747.005.364
4	Cổ tức 2020: Không chia	0
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	150.000.000
	Trong đó: Quỹ khen thưởng Ban điều hành	50.000.000
6	Lợi nhuận để lại phân phối năm sau	597.005.364

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 là: 630.400.000 đồng.

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là: 650.400.000 đồng.

6. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin.

10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Đoàn Hải Chiến - Trưởng ban Kiểm soát

- Ông Trương Đức Phong - Thành viên ban Kiểm soát

10.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Bùi Quang Chung

- Bà Hà Thị Hải Yến

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung các ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Bùi Quang Chung được 15.109.530 quyền bầu, tương ứng với 38,47% số quyền bầu BKS tại Đại hội.

- Bà Hà Thị Hải Yến được 15.094.890 quyền bầu, tương ứng với 38,43% số quyền bầu BKS tại Đại hội.

Việc bầu Trưởng ban Kiểm soát sẽ được tiến hành trong phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát Công ty sau Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 15.102.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 76,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 4.536.000/19.618.210 phiếu, tương ứng 23,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.618.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 15.102.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 76,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 4.536.000/19.618.210 phiếu, tương ứng 23,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.618.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổng số phiếu biểu quyết: 19.638.210 phiếu, tương ứng 77,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19.638.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/19.638.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu tán thành: 15.102.210/19.638.210 phiếu, tương ứng 76,90% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 4.536.000/19.618.210 phiếu, tương ứng 23,10% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0/19.618.210 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 19.638.210 phiếu tương đương 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

10.1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 15.102.210 phiếu tương đương 76,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 15.102.210 phiếu tương đương 76,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10.3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 15.102.210 phiếu tương đương 79,90% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp bế mạc lúc 11h45 cùng ngày được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe và nhất trí với tất cả các nội dung được thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Đinh Tiến Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thiền Quang Thảo

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**DANH SÁCH THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2021**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN CỐ ĐỒNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	CỔ PHẦN SỞ HỮU	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	Tỷ lệ %
I	Cổ đông nhà nước	4.536.000		4.536.000	18,00%
	Đại diện Tập đoàn CN Than - KS VN				
1	Thiều Quang Thảo	4.536.000		4.536.000	18,00%
II	Cổ đông là tổ chức	15.046.000	-	15.046.000	59,71%
	Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn				
2	Nguyễn Công Việt	6.046.000	-	6.046.000	23,99%
	Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu				
3	Nguyễn Anh Đức	9.000.000	-	9.000.000	35,71%
III	Cổ đông khác	56.210	23.640	32.570	0,22%
4	Đỗ Đức Trịnh	12.680	12.680		0,05%
5	Trương Đức Phong	20.000		20.000	0,08%
6	Nguyễn Trung Hiếu	23.530	10.960	12.570	0,09%
	Tổng cộng	19.638.210	23.640	19.614.570	77,93%

I. Số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội: người

II. Tổng số cổ phần: 25.200.000

III. Số cổ phần ĐK tham dự đại hội

- CĐ ĐD Tập đoàn TKV (vốn Nhà Nước):
- Cổ đông là tổ chức:
- Cổ đông khác:

19.638.210 cp =	77,93 %
4.536.000 cp =	18,00 %
15.046.000 cp =	59,71 %
56.210 cp =	0,22 %

THƯ KÝ



Đinh Tiên Dũng



CHỦ TOA

Thiều Quang Thảo