

Số: 01/23/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 27 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Tên công ty: Công ty cổ phần Vật tư – TKV (MTS)
Mã số doanh nghiệp: 5700100707
Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian họp: Từ 08h30' ngày 27 tháng 6 năm 2023
Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Vật tư – TKV,
(Tổ 1, Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)
Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Vũ Thanh Sơn, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.

3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Ông Vũ Thanh Sơn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 15.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 16 cổ đông

+ Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

+ Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.731.591 cổ phần bằng 64,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật tư – TKV.

- Ông Trần Thế Thành, Chủ tọa Đại hội kết luận: Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư – TKV được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. Ông Trần Thế Thành, Chủ tọa Đại hội đề cử ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Thu Duyên, thư ký Công ty.
- Ông Hoàng Kiên, TV Ban Kiểm soát, PTP Thương mại

100% cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua.

• Ban Bầu cử, kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:

+ Ông Vũ Thanh Sơn, Trưởng ban;

+ Ông Hoàng Kiên, Thành viên;

+ Bà Lê Thị Thu Duyên, Thành viên

100% cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Bầu cử, kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa Đại hội.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Vũ Thanh Sơn, Trưởng phòng tổ chức lao động lên trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết của Đại hội.

100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

❖ Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHCĐ thực hiện Chương trình và các Nội dung của Đại hội

II. Nội dung thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

STT	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.
3	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
4	Báo cáo về việc đề xuất phương án trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập.
5	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.
6	Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán (Tóm tắt)
7	Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.
8	Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022.
10	Báo cáo đề xuất DS đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

III. Vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Quang Tuấn - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023. Tại Đại hội, Ông Trần Thế Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2023 phù hợp với thực tế, tình hình SXKD chung, các định hướng trong ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn TKV đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

5. Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Hùng, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tóm tắt). Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

7. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Xuân Tùng, Kế toán trưởng công ty trình bày phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu Quý III năm 2023 theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

+ Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

+ Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

9. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán kiểm toán độc lập năm 2023.

Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày đề xuất Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

(3). Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE):

Mã số doanh nghiệp: 0101202228.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán thì Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo quy định hiện hành. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 và đề xuất ủy quyền theo đề nghị của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Sơn, Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty 2019 - 2024.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu biểu quyết, đại diện cho 9.731.591 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Sơn, Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu trình bày Tiêu chuẩn thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại Đại hội, Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không tán thành: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bỏ phiếu kín, bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử:

- Bà Phạm Thị Ngọc Bích trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Bà Tô Thị Lan thôi tham gia Ban kiểm soát và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024 từ ngày 27/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Lê Thị Thu Duyên, Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Ông Trần Thế Thành, Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.731.591 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết

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

+ Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết

3. Ông Trần Thế Thành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11h30' ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 27 tháng 6 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vật tư - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

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 trực thuộc Công ty cổ phần Vật tư - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

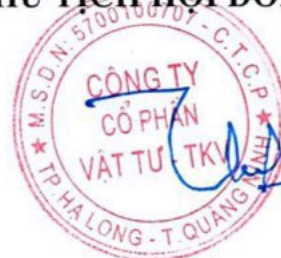
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Thu Duyên

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c); Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty (e-copy, đăng Website);
- Lưu: VP, HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Thế Thành