

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI- CỘC SÁU- TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **15 /NQ-ĐHĐCĐ**

Cầm Phả, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội sau khi hợp nhất)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cộc Sáu - TKV đã được ban hành;

Căn cứ Biên bản số 15 /BB-ĐHĐCĐ ngày 19/ 11/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cộc Sáu - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cộc Sáu - TKV (Công ty hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cộc Sáu - TKV với các nội dung như sau:

- 1) Mục tiêu tổng quát năm 2024: “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”.
- 2) Một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Than sản xuất	1000 tấn	1.631	
-	NK theo hệ số bóc	“	1.110	
-	Than sạch từ ĐĐ lẫn than	“	521	
2	Than tiêu thụ	1000 tấn	1.719	
-	Nguyên khai	“	1.153	
-	Sàng sạch	“	566	
3	Đất đá bóc xúc	1000 m3	17.214	
4	Hệ số bóc CBSX	m3/tấn	15,51	
-	Hệ số bóc đất đá hạch toán	“	16,19	
5	Mét khoan SX	1000 mk	390,2	
6	Doanh thu tổng số	Tr.đ	2.920.122	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	274.873	
8	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	40.276	
9	Tiền lương bình quân	Tr.đ	12,77	
10	Chi trả cổ tức	%	≥ 3	

3) Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

Chỉ đạo, triển khai và điều chỉnh tăng/giảm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 phù hợp theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành Điều lệ bảo đảm các quy định

(Có Tờ trình và Dự thảo Điều lệ kèm theo).

Điều 3. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành theo thẩm quyền.

(Có Tờ trình và dự thảo Quy chế kèm theo).

Điều 4. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho HĐQT Công ty soát xét, ban hành theo thẩm quyền.

(Có Tờ trình và dự thảo Quy chế kèm theo).

Điều 5. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV và uỷ quyền cho Ban kiểm soát Công ty soát xét, ban hành theo thẩm quyền.

(Có Tờ trình và dự thảo Quy chế kèm theo).

Điều 6. Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT 6 tháng cuối năm 2024

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2024 *(có Báo cáo kèm theo).*

Điều 7. Báo cáo về thực hiện điều chỉnh pháp nhân của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhất trí báo cáo về thực hiện điều chỉnh pháp nhân của Dự án cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai *(có Báo cáo kèm theo).*

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2024-2029).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2024-2029) đối với Ông Nguyễn Tấn Long. *(Có Tờ trình kèm theo).*

Điều 9. Báo cáo tại Đại hội nhân sự bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV (có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2024).

- Hội đồng quản trị Công ty (gồm 05 người), Ban kiểm soát Công ty (gồm 03 người) - Nhiệm kỳ I, năm 2024-2029;

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty (gồm 01 Giám đốc; 04 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng);

(có Báo cáo kèm theo).

Điều 10. Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2024 với người có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan (có Báo cáo kèm theo).

Điều 11. Thông qua thanh lý tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua để thanh lý một số tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của Công ty đã được trình tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện hành (có Tờ trình và Phụ lục kèm theo).

Điều 12. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện (có Báo cáo kèm theo).

Điều 13. Thông qua Báo cáo đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức phụ cấp, tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2024 với nội dung sau:

1) Quyết nghị mức chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp 6 tháng cuối năm 2024:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)	Tiền lương (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.840		
2	TV HĐQT chuyên trách	03	78.840		229.586
3	Thành viên HĐQT độc lập	01		43.800	
4	Trưởng BKS	01	27.480		
5	Thành viên BKS	02	52.560		
6	Giám đốc	01			258.940
7	Phó giám đốc	04			918.345
8	Kế toán trưởng	01			209.668
Tổng cộng			189.720	43.800	1.616.539

2) Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 14. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV trên thị trường chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV nhất trí thông qua:

1) Đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

2) Niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo các quy định hiện hành.

Điều 15. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo của BKS Công ty năm 2024 (*Có Báo cáo kèm theo*).

Điều 16. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- 1) Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- 3) Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 17. Báo cáo kết quả bầu Thành viên độc lập HĐQT của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhiệm kỳ I (2024 - 2029).

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu ứng viên bổ sung vào Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV nhiệm kỳ I (2024 - 2029).

Nhân sự trúng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty:

- 1) Ông: Phùng Văn Tuyên.

(*Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo*)

Điều 18. Điều khoản thi hành

1) Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV thông qua.

2) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV:

- Có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đăng ký đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV theo quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (e-copy);
- Các cổ đông Công ty (qua Website);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN, Hội CCB (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY