

Số: 788/CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

V/v: Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin

- Mã chứng khoán: CLM

- Trụ sở chính: Số 47 Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Điện thoại: 024. 39 424 634 Fax: 024. 39 422 350

- Email: coalimex@fpt.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/9/2023: www.coalimex.vn

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/cáo);
- KTNB;
- Lưu: VT, TCHC, Tký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
KIỂM ĐỌC ✓



Phạm Minh

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin ngày 25 tháng 9 năm 2023.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Hùng (Lý do: nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/8/2023).
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV như Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung tờ trình kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than- Vinacomin thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- SGD chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TKCT. *llla*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Mạnh Điệp
Nguyễn Mạnh Điệp



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin.
- Địa chỉ: 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Đăng ký kinh doanh: Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2022 (đăng ký thay đổi lần thứ 17).
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 9h00 ngày 25/9/2023;
Kết thúc hồi 10h30 ngày 25/9/2023;
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin, địa chỉ: 47 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội;
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Phụ trách Hội đồng quản trị;
Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty (tham gia chủ tọa);
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Mai Lan – Thư ký công ty;
- Khách mời cuộc họp: Các Ông, Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.
- Tổng số cổ đông: 173 cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.
- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
- Số lượng cổ phần: 11 triệu cổ phần
- Số cổ đông dự họp: 19 cổ đông dự họp, đại diện cho 9.922.102 cổ phần bằng 90,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Danh sách cổ đông dự họp có Phụ lục kèm theo.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thủ tục khai mạc cuộc họp:

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-CLM ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc cử thành viên tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ, sự có mặt của cổ đông tham dự cuộc họp.

- Ông Nguyễn Thùy Dương – Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và giới thiệu chủ tọa cuộc họp là Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty và đồng chủ tọa là Ông Phạm Minh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

- Bà Phạm Mai Lan được cổ đông thông qua làm Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Phụ trách Hội đồng quản trị thông qua Chương trình, Quy chế cuộc họp và Quy chế bầu cử. Cuộc họp thống nhất Chương trình, Quy chế cuộc họp và Quy chế bầu cử.

2. Bà Lê Thị Thu Trang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Nguyễn Mạnh Điệp – Phụ trách Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2020 – 2025), cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2023.

- Cổ đông Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam đã đề cử ông Bùi Văn Tuấn – Người đại diện phần vốn của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Không có cổ đông và nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên khác để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

4. Bầu ban kiểm phiếu để giúp ĐHĐCĐ thực hiện quy trình bầu cử bao gồm các thành viên sau:

- Bà: Bùi Thị Minh Thư – Trưởng Ban;

- Bà Nguyễn Thị Khánh Chi – Ủy viên

- Bà Vũ Hương Thảo – Ủy viên;

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bầu cử. Cuộc họp tiến hành bầu cử.

5. Các nội dung biểu quyết thông qua:

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hùng
Tổng số phiếu biểu quyết: 9.922.102 phiếu (19 cổ đông; 90,2%) trong đó:

Tán thành: 9.922.102 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp,

Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp,

Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu biểu quyết dự họp.

5.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Tuấn người đại diện quản lý phần vốn của TKV – Ban Quản lý vốn TKV như sau.

Tổng số phiếu bầu: 9.922.102, chiếm: 100 % số phiếu biểu quyết bầu.

Như vậy, Ông Bùi Văn Tuấn đã được cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

III. Các phát biểu tại cuộc họp:

- Không có cổ đông tham gia phát biểu và đóng góp ý kiến.

IV. Thủ tục bế mạc cuộc họp

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết để cuộc họp thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ngay tại cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phạm Mai Lan



Nguyễn Mạnh Điệp

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY NĂM 2023**

Mã số ĐH	Tên cổ đông	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bùi Văn Tuấn	6.095.348	55,41%	
2	Nguyễn Trọng Hùng	10.000	0,09%	
3	Nguyễn Mạnh Điệp	13.559	0,12%	
4	Phạm Minh	727.530	6,61%	
5	Trần Xuân Hòa	59.744	0,54%	
6	Nguyễn Văn Cứ	846.524	7,70%	
7	Lê Thị Thu Trang	454.358	4,13%	
8	Bùi Thị Minh Thư	411.611	3,74%	
9	Nguyễn Thị Hồng Điệp	89.821	0,82%	
12	Ngô Văn Ca	133.952	1,22%	
13	Nguyễn Anh Tuấn	129.226	1,17%	
14	Cao Văn Hồng	12.785	0,12%	
15	Nguyễn Phương Thảo	59.744	0,54%	
17	Phạm Minh Châu	51.655	0,47%	
18	Phạm Thị Thảo	11.015	0,10%	
19	Trịnh Nam Hải	40.048	0,36%	
21	Đào Quốc Quang	59.744	0,54%	
22	Đào Thị Tuyết Giang	59.026	0,54%	
23	Nguyễn Thanh Hương	656.412	5,97%	
	Cộng (1)	9.922.102	90,20%	