

Số: 250/CLM-TCHC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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 thường niên năm 2018;
- Mức chi cổ tức năm 2017: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 900 đồng) và hình thức chi trả cổ tức bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2018: 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);
- Lưu: VT, TCHC, Tký Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (NĂM TÀI CHÍNH 2017)
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, p. Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh: Số 0100100304 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 28/12/2017 (đăng ký thay đổi lần thứ 15).
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 9h ngày 16/04/2018.
Kết thúc hồi 11h45p ngày 16/04/2018.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin, địa chỉ: 47 phố Quang Trung, p. Trần Hưng Đạo, q. Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty (đồng chủ tọa)
Thư ký Đại hội: Ông Đào Xuân Việt – Thư ký Công ty.
Khách mời Đại hội: Ông Trần Thế Thành – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV
Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Công ty TNHH PKF Việt Nam (đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2017).
Ông Hoàng Đức Phương – Chủ tịch Công đoàn Công ty.
Tổng số cổ đông: 136 cổ đông, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (năm tài chính 2017).
Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
Số lượng cổ phần: 11 triệu cổ phần
Số cổ đông dự họp: 37 cổ đông dự họp, đại diện cho 10.329.873 cổ phần bằng 93,91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông được thành lập theo quyết định số 45/QĐ-CLM ngày 03 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc Công ty v/v 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 Đại hội.
- Ông Phạm Minh – UV HĐQT tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và giới thiệu chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đồng chủ tọa là Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Đào Xuân Việt được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua làm Thư ký Đại hội.
- Ông Nguyễn Trọng Hùng, Chủ tọa Đại hội công bố chương trình nghị sự của Đại hội và giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- Bà Lê Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017, và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty và Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Các phát biểu tại Đại hội

- Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Công ty TNHH PKF Việt Nam đại diện Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty phát biểu.
- Ông Trần Thế Thành – Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV phát biểu.

4. Những nội dung biểu quyết thông qua

a. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

b. Thông qua mức cổ tức năm 2017 là 9%. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

c. Thông qua việc chi trả thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương thức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

d. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như Báo cáo của HĐQT trình bày tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

e. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, cụ thể:

- Ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

g. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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

h. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.329.873 phiếu (37 cổ đông, 93,91%), trong đó:
Tán thành: 10.329.873 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. Thủ tục bế mạc Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đào Xuân Việt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Hùng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018

| Số tt | Tên cổ đông | Tổng số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-------|-----------------------|--------------------------------|--------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Lan Anh | 4.242 | 0,04% | |
| 2 | Đậu Tuấn Anh | 61.966 | 0,56% | |
| 3 | Phạm Minh Châu | 51.655 | 0,47% | |
| 4 | Nguyễn Văn Cừ | 628.477 | 5,71% | |
| 5 | Nguyễn Đăng Đại | 24.312 | 0,22% | |
| 6 | Nguyễn Mạnh Điệp | 13.559 | 0,12% | |
| 7 | Nguyễn Đình Dũng | 10.331 | 0,09% | |
| 8 | Đào Thị Tuyết Giang | 82.626 | 0,75% | |
| 9 | Nguyễn Đình Trục Giao | 47.612 | 0,43% | |
| 10 | Nguyễn Thanh Hải | 650.464 | 5,91% | |
| 11 | Trịnh Nam Hải | 56.148 | 0,51% | |
| 12 | Lưu Hoàng Hải | 91.143 | 0,83% | |
| 13 | Cao Văn Hồng | 28.495 | 0,26% | |
| 14 | Trần Thị Huệ | 30.312 | 0,28% | |
| 15 | Nguyễn Trọng Hùng | 6.095.348 | 55,41% | |
| 16 | Nguyễn Thanh Hương | 656.412 | 5,97% | |
| 17 | Lê Thị Xuân Lai | 38.735 | 0,35% | |
| 18 | Nguyễn Thị Lan | 30.886 | 0,28% | |
| 19 | Phạm Minh | 33.968 | 0,31% | |
| 20 | Nguyễn Thanh Nga | 101.767 | 0,93% | |
| 21 | Hoàng Đức Phương | 149.077 | 1,36% | |
| 22 | Thắm Kim Quy | 14.156 | 0,13% | |
| 23 | Lê Hồng Sơn | 102.019 | 0,93% | |
| 24 | Nguyễn An Sơn | 17.923 | 0,16% | |
| 25 | Trương Ngọc Tài | 103.102 | 0,94% | |
| 26 | Nguyễn Văn Thân | 8.779 | 0,08% | |

| Số tt | Tên cổ đông | Tổng số CP có quyền biểu quyết | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------|
| 27 | Trần Thế Thành | 2.962 | 0,03% | |
| 28 | Phạm Thị Thảo | 43.015 | 0,39% | |
| 29 | Bùi Thị Minh Thu | 274.875 | 2,50% | |
| 30 | Lê Thanh Thủy | 46.043 | 0,42% | |
| 31 | Đỗ Quyết Tiến | 84.389 | 0,77% | |
| 32 | Nguyễn Hoàng Tiến | 26.105 | 0,24% | |
| 33 | Lê Thị Thu Trang | 414.356 | 3,77% | |
| 34 | Phạm Mạnh Tuấn | 19.492 | 0,18% | |
| 35 | Nguyễn Anh Tuấn | 137.734 | 1,25% | |
| 36 | Đào Xuân Việt | 128.693 | 1,17% | |
| 37 | Chu Thị Hải Yến | 18.695 | 0,17% | |
| 37 | Tổng cộng: | 10.329.873 | 93,91% | |

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (NĂM TÀI CHÍNH 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ngày 16 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2017 tại Đại hội.
2. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2017 là 9% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Hình thức chi trả bằng tiền.
3. Thông qua việc chi trả thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội. Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 theo phương thức hàng tháng tạm ứng 80% mức thù lao được chi, số 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.
4. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như Báo cáo của HĐQT trình bày tại Đại hội.
5. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, cụ thể:
 - Ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
6. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam



Vũ Văn Hà

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty như Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16 tháng 4 năm 2018./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trọng Hùng

