

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM
Số: 01 BB/ĐHĐCĐTN/CMI-2014

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 6 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Chúng tôi, các thành viên tham dự Đại hội gồm:

A. THÀNH PHẦN:

I. Đoàn Chủ tịch: (03 người)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hiệp | CT.HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trung | P.TGD - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hùng | P.TGD kiêm KTT- Thành viên. |

II. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (04 người)

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Bà: Lê Thị Hà | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Hoàng Văn Vũ | Thành viên. |
| 3. Bà: Võ Thị Hương | Thành viên. |
| 4. Ông Cao Thời Đại | Thành viên. |

III. Ban Thư ký: (02 người)

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Ông: Trương Viết Hoàn | Trưởng ban. |
| 2. Bà: Tạ Thị Thúy | Thành viên. |

IV. Ban Kiểm phiếu: (03 người)

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hồng Tân | Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Toàn | Thành viên. |
| 3. Ông: Kiều Việt Cường | Thành viên. |

V. Tổng cổ đông tham dự: Tổng có 86 cổ đông đại diện cho 7.787.464 Cổ phần, tương ứng với 77,87% vốn điều lệ Công ty.

B. NỘI DUNG:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung chính sau:

- Báo cáo về kết quả SXKD 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
- Báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013, định hướng hoạt động trong năm 2014;
- Báo cáo của BKS về công tác giám sát Công ty năm 2013.

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của Ông Tôn Tích Quý:

- Biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Lãnh đạo công ty đã đưa công ty từ lỗ lũy kế tiến đến bù hết lỗ và đến nay đã có tích lũy, lợi nhuận từ các dự án ngày càng tăng cao, giá cổ phiếu tăng mạnh (từ 4000 đồng/CP có thời điểm tăng lên đến 25.000 đồng/CP).
- Kế hoạch sản xuất: một số dự án đã có kế hoạch từ trước, một số dự án ban đầu công ty chưa đưa ra như mỏ quặng sắt Quảng Trị, tuy nhiên hiện nay đã đầu tư vào dự án này.

Cổ đông muốn hỏi Ban lãnh đạo:

- + Đánh giá về khả năng thực hiện kế hoạch đề ra, có thể lãi được bao nhiêu đến thời điểm hiện tại (Theo báo cáo thì hết quý I/2014 lãi được 7 tỷ đồng).
- + Dự kiến thời gian trả cổ tức năm 2013 và 2014.
- + Hiệu quả của dự án ở cụm Nam Cẩm, Nghệ An: hiện tại đang cần huy động nguồn vốn nhiều, do đó Chủ tịch đoàn có giải thích rõ hơn về các dự án này (nhà máy bột CaCO₃ và nhà máy đá ốp lát nhân tạo). Nên thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để đánh giá hiệu quả dự án, nếu không hiệu quả thì không nên đầu tư tiếp mà nên tập trung ở các dự án khác.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- + Về khả năng thực hiện của các dự án: hiện tại các chỉ tiêu đưa ra đều là trên cơ sở các dự án sản xuất đã và đang triển khai, các số liệu đưa ra đều trên cơ sở các kết quả đã thực hiện được nên khả năng thực hiện kế hoạch đặt ra của các dự án là rất cao, công ty sẽ thực hiện hoàn thành các kế hoạch đặt ra của các dự án.
- + Số liệu chi tiết về lợi nhuận đến hiện tại và thời gian trả cổ tức 2013 và 2014: sau khi có BCTC Quý II/2014 sẽ có số liệu và thời gian cụ thể thông báo đến các cổ đông.
- + Đối với dự án nhà máy bột CaCO₃ và nhà máy đá ốp lát nhân tạo tại Nam Cẩm, Nghệ An:
 - Đây là các dự án tiềm năng, có khả năng đưa lại lợi nhuận ổn định hàng năm cho công ty. Ngoài ra dự án của CMI có vị trí thuận lợi, trữ lượng lớn, đời dự án dài.
 - Dự án 02 nhà máy: thị trường tiêu thụ rộng, không chịu ảnh hưởng nhiều của suy thoái. Mặt khác dự án nhà máy bột CaCO₃ là nguyên liệu đầu vào của dự án NM đá ốp lát nhân tạo nên hai dự án phải đi song hành với nhau. Công ty cũng đã thuê đơn vị Tư vấn có uy tín, nhiều kinh nghiệm để đánh giá hiệu quả của dự án; Hiệu quả của các dự án là rất cao, giá thành sản phẩm cao, ... (Đoàn Chủ tịch đã cho các cổ đông xem các hình ảnh, video giới thiệu về các dự án này để các cổ đông nắm rõ hơn về đây chuyển đầu tư cũng như các sản phẩm của nhà máy).

Vì vậy việc đầu tư các dự án nhà máy tại Nam Cẩm là cần thiết và mang lại hiệu quả cao.

2. Ý kiến tham luận của Ông Nguyễn Vương Huỳnh:

- + Đề nghị cho biết khả năng đầu tư vào dự án mỏ Quảng Trị là bao nhiêu %, dự án Lào là bao nhiêu %.
- + Về nguồn vốn tài trợ cho các dự án, xin đề nghị có các ý kiến nhận xét của các Ngân hàng tài trợ vốn cho các dự án của Công ty.

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

3/10
TY
IN
DN
M
11

+ Sản phẩm sản xuất ra tại các dự án được cân đối theo nhu cầu của thị trường. Hiện tại công ty đầu tư vào 2 dự án tại Quảng Trị và tại Lào theo tỉ lệ 50% - 50%.

+ Chủ tịch đoàn mời đại diện phía các Ngân hàng cho ý kiến đánh giá, nhận xét:

Ý kiến phát biểu của đại diện các Ngân hàng:

+ Ông Đỗ Văn Bộ - Trưởng phòng Kinh doanh Ngân hàng Agribank - CN Hoàng Quốc Việt (Tài trợ vốn cho các dự án: mỏ quặng sắt Yên Bái, mỏ đá Vũng Áng, mỏ quặng sắt Quảng Trị): Agribank HQV đã có quan hệ hợp tác với công ty đã được 05 năm, qua các thời gian thì Công ty CMI ngày càng tăng trưởng, các dự án hoạt động ngày càng hiệu quả. Đối với các dự án hiện nay Agribank HQV đang tài trợ vốn đều có hiệu quả cao, dòng tiền thu hồi nhanh, cụ thể:

- Dự án đá tại Vũng Áng và dự án mỏ quặng sắt Yên Bái: dòng tiền về đến thời điểm hiện tại đã gần 100 tỷ. Sản phẩm ra được tiêu thụ nhanh, đặc biệt là dự án sắt các đối tác tạm ứng tiền trước để mua sản phẩm.
- Dự án mỏ quặng sắt Quảng Trị: dự án mới đi vào sản xuất nhưng đã có đối tác tạm ứng trước số tiền 10 tỷ đồng để lấy hàng.

+ Ông Nguyễn Đình Kiên - Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank - CN Bắc Hà Nội (tài trợ vốn cho dự án mỏ quặng sắt KhoamBang, Lào): đồng tình với các ý kiến của đại diện Agribank CN Hoàng Quốc Việt. Agribank CN Bắc Hà Nội sẽ đồng hành cùng Agribank CN HQV và các Ngân hàng khác để tài trợ vốn cho Công ty CMI. Đối với dự án mỏ quặng sắt KhoamBang, Lào: phía Agribank CN Bắc Hà Nội đã thẩm định xong hồ sơ và có thể giải ngân ngay trong tuần tiếp theo.

3. Ý kiến tham luận: Ông Phạm Hồng Tài:

+ Đối với việc phát hành Trái phiếu để đầu tư xây dựng dự án nhà máy bột CaCO₃ và nhà máy đá ốp lát nhân tạo tại Nam Cẩm, Nghệ An: đã có nhiều cổ đông đồng tình và quyết định đầu tư vào dự án; các cổ đông tại TP. Hồ Chí Minh muốn đóng góp vào công ty và đăng ký xin làm nhà phân phối sản phẩm đá để tiêu thụ tại khu vực miền Nam.

+ Đối với cá nhân cổ đông Nguyễn Văn Tài: ủng hộ công ty và quyết định đầu tư vào nhà máy với số vốn tối thiểu 5 tỷ đồng.

Ý kiến của Chủ tịch đoàn: Rất hoan nghênh các cổ đông và đặc biệt là anh Tài đã ủng hộ công ty để triển khai đầu tư vào dự án.

4. Ý kiến tham luận: Ông Nguyễn Văn Nghiêm:

+ Đối với việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi: lấy giá thị trường tại thời điểm chuyển đổi làm căn cứ, có thể chiết khấu tính giá khoảng 70% giá thị trường. Công ty nên xem lại giá chuyển đổi 1 cổ phiếu tương đương 10.000 đồng.

2. Ý kiến của Chủ tịch đoàn:

+ So sánh với các công ty khác có uy tín, công ty CMI đang thua kém, do đó Cổ phiếu chênh lệch thị trường sẽ thu hút nhà đầu tư hơn.

+ Các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các quỹ, tổ chức có uy tín đầu tư vào CMI là rất ít. Công ty ưu tiên các cổ đông hiện hữu trước, Ban điều hành sau và phân đấu các dự án cho ra lợi nhuận lớn.

+ Hiện tại, giá trên sàn CMI có thời điểm xuống khoảng 12.400 đồng, tuy nhiên vì sự phát triển của Công ty, đồng thời để đảm bảo cam kết hoàn thành xây dựng Nhà máy đá nhân tạo trong năm 2014. Vì vậy, Công ty lựa chọn cổ đông chiến lược có năng lực tài chính, hỗ trợ và gắn bó lâu dài với Công ty, các đối tác, bạn hàng lớn để đảm bảo phát hành thành công. Do đó, cổ đông tham gia mua Trái phiếu chuyển đổi cũng nhiều rủi ro, tính thanh khoản không cao. Vì vậy Công ty chỉ phát hành TPCĐ tương ứng giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.

30
TG
H.
TC
LN/
TT

+ Thời điểm chuyển đổi: Vì phát hành TPCĐ nhằm mục đích hoàn thiện nhà máy đá nhân tạo và nhà máy bột CaCO₃, do vậy, Công ty chỉ chuyển đổi khi 02 Nhà máy đó có doanh thu, lợi nhuận đem lại cho Công ty.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Báo cáo của BKS và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

Nội dung 4: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

Nội dung 5: Thông qua chia cổ tức 10% năm 2013 bằng tiền mặt từ nguồn tạm ứng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2014 và nguồn thặng dư vốn cổ phần để lại.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiếu không có ý kiến: 0%.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch chia cổ tức 15% năm 2014 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 7: Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ và niêm yết bổ sung 2.574.000 CP.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 8: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty CP CMISTONE Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 9: Thông qua sửa đổi điều lệ từ 74.260 triệu đồng lên 100 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 10: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 11: Thông qua phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE thành 02 giai đoạn.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để hoàn thiện dự án Nhà máy sản xuất đá nhân tạo cao cấp CMISTONE và nhà máy nghiền bột CaCO₃.

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Phiếu tán thành:** 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không tán thành:** 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- **Phiếu không có ý kiến:** 0%.

Nội dung 13: Thông qua phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án mỏ quặng sắt KhoamBang tại nước CHDCND Lào.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%.*

Nội dung 14: Thông qua phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án mở quặng sắt Làng Hồ tại Quảng Trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%.*

Nội dung 15: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các nội dung của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%.*

Nội dung 16: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

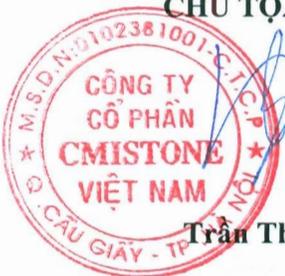
Tỷ lệ biểu quyết:

- *Phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng với 98,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng 1,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Phiếu không có ý kiến: 0%.*

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 98,95% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 06/6/2014 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hiệp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Viết Hoàn

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Quý cổ đông;
- Lưu VP;