

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ VĂN BẢN ĐẾN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0239.3855603

Số fax: 0239.3855606

Website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0239.3855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/5/2017, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

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, TGD (B/c);
- Website: [www.mitraco.com.vn](http://www.mitraco.com.vn);
- Lưu VT.

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Người công bố thông tin**



**Phùng Văn Tân**

Địa chỉ: Số 02, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh  
GCNĐKDN số: 3000310977 do Sở KH-ĐT  
Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

Số: 55 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tổ chức ngày 13/5/2017,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP với các nội dung sau:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016					
		Trước điều chỉnh			Sau điều chỉnh		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.000	1.686	84,3	1.600	1.686	105,37
2	KNXK (USD)	5.000.000	2.872.000	57,44	2.500.000	2.872.000	114,88
3	LN sau thuế (tỷ đồng)	120	36,80	30,67	45	36,80	81,78
4	Nộp NS (tỷ đồng) các loại thuế, phí	100	43,68	43,68	50	43,68	87,36
5	Thu nhập BQ (trđ/ng/tháng)	6,0	5,16	86,00	5,0	5,16	103,20

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	1.900.000	
2	Tổng chi phí	“	1.818.750	
3	Lợi nhuận sau thuế	“	65.000	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	“	60.000	
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.000.000	
6	Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	5.500.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều hành kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền/ hoặc khi cần thiết điều chỉnh, sẽ tiến hành trong tháng 7/2017 (nếu có).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017** (có chi tiết kèm theo).

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017** (có chi tiết kèm theo).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành** (có báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo).

Các số liệu cơ bản như sau:

**4.1. Bảng cân đối kế toán:**

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất Tổng công ty	
		Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	1.547.914.363.448	100,00	2.152.851.522.272	100,00
-	Tài sản ngắn hạn	313.245.711.135	20,24	703.074.933.454	32,66
-	Tài sản dài hạn	1.234.668.652.313	79,76	1.449.776.588.818	67,34
2	Tổng nguồn vốn	1.547.914.363.448	100	2.152.851.522.272	100
-	Nợ phải trả	322.686.670.938	20,85	700.074.798.836	32,52
-	Vốn chủ sở hữu	1.225.227.692.510	79,15	1.452.776.723.436	67,48
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	28.982.000.000		212.515.410.402	

**4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất Tổng công ty
1	Doanh thu thuần	207.156.377.296	1.334.481.855.376
2	Lợi nhuận gộp	(22.828.746.129)	130.348.939.875
3	Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần	(11,02%)	9,76%
4	Thu nhập tài chính	60.293.629.689	10.184.992.529
5	Chi phí tài chính	35.489.917.860	38.347.454.729
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>10.889.751.207</i>	<i>32.001.289.061</i>
6	Chi phí bán hàng	21.674.720.614	54.098.238.482
7	Chi phí quản lý	32.732.581.509	78.426.444.929
8	Lợi nhuận kinh doanh	(52.432.336.423)	(30.338.205.736)
9	Lợi nhuận khác	59.583.955.192	70.111.207.131
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.151.618.769	39.773.001.395
11	Thuế TNDN	-	17.664.872.038
12	Chi phí thuế TN hoãn lại	-	(500.922.278)
13	Lợi nhuận sau thuế	7.151.618.769	22.609.051.635
14	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số	188.231.273	25.890.650.728
15	Lợi nhuận của Công ty mẹ	6.963.387.496	(3.281.599.093)

#### Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	17.813.952.492
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	Đồng	10.662.333.723
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	Đồng	7.151.618.769
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	3.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	3.000.000.000
-	Quỹ khen thưởng BĐH hoàn thành vượt KH lợi nhuận	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối =(1)-(2)	Đồng	14.813.952.492
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau =(3)-(4)	Đồng	14.813.952.492

Do lợi nhuận còn lại thấp nên để lại lợi nhuận mà không chi trả cổ tức.

**Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư và tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

##### 6.1. Kế hoạch đầu tư (Công ty mẹ):



Tổng giá trị đầu tư năm 2017 dự kiến là: 63 tỷ đồng.

Stt	Tên dự án	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án nhà ở công nhân & NLD thuê tại Vũng Áng	30	
2	Dự án bò thịt chất lượng cao	10	
3	Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ hươu	3	
4	Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh	10	
5	Đầu tư bổ sung vốn dự án tại Lào	10	

## 6.2. Kế hoạch Tài chính năm 2017:

### 6.2.1. Kế hoạch Tài chính:

- Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- Chi phí: 1.818,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 65 tỷ đồng

### 6.2.2. Kế hoạch Tín dụng (Công ty mẹ):

- Trả nợ cho các Ngân hàng: 261,75 tỷ đồng
- Trong đó: + Nợ gốc: 243,70 tỷ đồng
- + Nợ lãi: 18,05 tỷ đồng

### 6.2.3. Kế hoạch Huy động vốn (Công ty mẹ):

- Huy động vốn vay dài hạn: 20 tỷ đồng
- Huy động vốn vay ngắn hạn: 252 tỷ đồng

**Điều 7. Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

### 7.1. Quyết toán chi trả lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
1	Chủ tịch HĐQT	1	324	324,386	0,386	Lương
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	264	0	(264)	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	180	240	60	Thù lao
4	Trưởng ban kiểm soát	1	180	167,127	(12,873)	Lương
5	Thành viên BKS	2	240	226,842	(13,158)	Lương
6	Thư ký Tổng công ty	1	24	24	0	Thù lao
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>	<b>1.212</b>	<b>982,355</b>	<b>(229,645)</b>	

### 7.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, dự toán tổng mức lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

DVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức quỹ lương, thù lao/tháng	Thành tiền
<b>1</b>	<b>Quỹ lương</b>			<b>1.008</b>
-	Chủ tịch HĐQT	1	27	324
-	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	22	264
-	Trưởng Ban kiểm soát	1	15	180
-	Thành viên BKS	2	10	240
<b>2</b>	<b>Quỹ thù lao</b>			<b>216</b>
-	TV HĐQT không chuyên trách	3	5	180
-	Thư ký Tổng công ty	1	3	36
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>		<b>1.224</b>

- Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty < 100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Tổng công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với loại doanh nghiệp theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

**Điều 8. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty sau khi có đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH kiểm toán UHY ACA.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam).

**Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Bình (Ông Nguyễn Văn Bình đã có quyết định nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/4/2017).

**Điều 10. Thống nhất một số nội dung khác:**

**10.1. Chuyển nhượng toàn bộ công ty hoặc giải thể hoặc phá sản tại các đơn vị:**

- Công ty CP Khoáng sản Mangan;
- Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng Mitraco;
- Công ty CP Vật liệu và phụ gia Sắt Thạch Khê;
- Công ty TNHH Giống và VTNN Mitraco.

**10.2. Thoái vốn đầu tư tại các đơn vị liên kết:**

Công ty CP Sắt Thạch Khê; Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco; Công ty CP CNTT Lam Hồng và Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh.

**10.3. Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty (Tỷ lệ vốn nhà nước từ trên 65% đến dưới 75%):**

TT	Diễn giải	Lộ trình thoái vốn	Tỷ lệ thoái vốn	Phương án bán vốn
1.	Tiếp tục bán phần vốn của cổ đông chiến lược	2017	14,8% (19.541.800 CP)	Thỏa thuận
2.	Bán tiếp vốn nhà nước	2018	03% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán
3.	Bán tiếp vốn nhà nước	2019	03% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán
4.	Bán tiếp vốn nhà nước	2020	04% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán

**10.4. Liên kết đầu tư để tăng vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn:**

Thông qua hình thức gọi vốn liên kết đầu tư để mua lại vốn đầu tư của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà sau khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn. Chỉ tăng vốn khi đáp ứng được Mitraco là cổ đông chi phối, mục tiêu để bảo toàn phát triển vốn của Mitraco, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Lào, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn trong khai thác vận hành (đặc biệt cùng địa phương chủ động trong khâu điều tiết xả lũ), khai thác hợp lý nguồn tài nguyên quốc gia.

**10.5. Thanh lý, chuyển giao, chuyển nhượng khác:**

Các dự án, công ty không hiệu quả hoặc không thuộc ngành nghề chính của Tổng công ty hoặc Tổng công ty không đủ nguồn lực thực hiện.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

**11.1.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ngày 13/5/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua.

**11.2.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- UBCKNN, Sở GDCK HN (B/c);
- Webside: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trương Hữu Trung**

## **BIÊN BẢN**

### **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP**

#### **I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP  
Giấy chứng nhận đăng ký DN: Số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/03/2014.  
Trụ sở chính: Số 2 Vũ Quang – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh  
Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

Hôm nay, vào hồi 7 giờ - 30 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường tầng 3, khách sạn BMC Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (cuộc họp ĐHĐCĐ). Cuộc họp gồm có các nội dung sau:

#### **II. THỦ TỤC - KHAI MẠC**

##### **1. Khách mời:**

- Ông Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
- Ông Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ, Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên MT, Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng quý vị cổ đông, đại diện cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP.

##### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Đào Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm toàn bộ cổ đông tính đến thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 04/4/2017 có 478 cổ đông; sở hữu 110.113.591 cổ phần.

Tính đến 07h:30' ngày 13/5/2017, số cổ đông tham dự đại hội: **114** cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: **97** cổ đông

+ Ủy quyền tham dự: **17** cổ đông



Đại diện cho quyền sở hữu: **108.415.721** cổ phần, bằng **98,46%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2016 với thành phần tham dự, số cổ phần sở hữu và đại diện đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội**

- Ông Đào Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua thành phần, số lượng của Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký đại hội gồm:

#### **\* Đoàn Chủ tịch gồm 3 thành viên:**

- |                          |                          |                   |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| (1) Ông Trương Hữu Trung | - Chủ tịch HĐQT          | (Chủ trì đại hội) |
| (2) Ông Nguyễn Huy Hùng  | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | (đồng chủ trì)    |
| (3) Bà Nguyễn Thị Hà     | - TV HĐQT, Phó TGĐ       | (đồng chủ trì)    |

#### **\* Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

- (1) Ông Đào Anh Dũng – Thành viên BKS, thư ký TCT
- (2) Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên BKS, thư ký TCT

### **4. Khai mạc Đại hội**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch; ông Trương Hữu Trung; Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu.

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Đại hội đã tiến hành thông qua các Báo cáo sau:**

- 1.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Hùng; TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo kết quả công tác của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

*(Tài liệu đã được gửi trước cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

- 1.2. Đại hội đã nghe ông Phùng Văn Tân; Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

*(Tài liệu đã được gửi trước cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

## **IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.**

## **1. Ý kiến thảo luận:**

### **1.1. Ông Phan Duy Dũng – Trưởng phòng Đầu tư phát triển Tổng công ty**

- Để thực hiện được kế hoạch năm 2017 Ban điều hành cần tiết giảm chi phí, các đơn vị kết quả kinh doanh hiện tại thấp nhưng có tiềm năng phát triển cần được quan tâm và có giải pháp hỗ trợ (điển hình như các đơn vị lĩnh vực chăn nuôi).

- Tổng công ty chưa đánh giá đúng năng lực của công ty con để giao kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Cần nâng cao vai trò của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ban kiểm soát cần làm việc độc lập không theo chỉ đạo của Ban điều hành, không tham gia làm kiểm soát các công ty con, cần nâng cao năng lực trong việc thẩm định báo cáo tài chính.

### **1.2. Ông Bùi Tất Thắng – Giám đốc Công ty cổ phần May Hà Tĩnh**

- Trong tình hình hiện nay, Kế hoạch sản xuất năm 2017 đặt ra là quá cao đề nghị kế hoạch này đưa ra đúng bằng kết quả đạt được năm 2016 và biểu quyết điều chỉnh ngay tại đại hội này.

- Đề nghị Tổng công ty có giải pháp để cắt lỗ triệt để một số công ty. Tổng công ty đang có chủ trương tăng lãi suất các khoản vay của các công ty con bằng lãi suất ngân hàng, trước tình hình của một số công ty con điển hình như Công ty cổ phần May Hà Tĩnh hiện nay việc tính thêm khoản chi phí lãi vay thì tình hình lại càng khó khăn hơn.

### **1.3. Ông Phan Đình Đường – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Tổng công ty**

- Bản thân là một người có nghiên cứu và đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi biết có rất nhiều tập đoàn lớn hiện nay cũng rất khó khăn, nhiều năm không có cổ tức, do đó Tôi hết sức chia sẻ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Việc giữ được tình hình sản xuất kinh doanh ổn định như hiện nay quả là một sự cố gắng lớn. Tuy nhiên, việc phấn đấu để phát triển là tất yếu nếu không muốn bị đào thải, chỉ tiêu lợi nhuận này theo tôi không phải ở mức cao mà nó đang còn ở mức khiêm tốn.

- Hiện nay, Tổng công ty đang lúng túng trong chiến lược phát triển, chưa đưa ra được đâu là sản phẩm mũi nhọn, chủ lực của Tổng công ty. Những công ty lâu nay đem lại lợi nhuận chủ yếu, nguồn lợi cho Tổng công ty thì hiện nay cũng đang gặp khó khăn trở ngại. Điển hình là Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt – Lào thì cổ đông Lào đang muốn tăng phần vốn góp, như thế thì phần lợi nhuận được chia về cho TCT sẽ giảm; Các chính sách của nước Lào ngày càng chặt chẽ làm cho Công ty TNHH Việt – Lào cũng gặp khó khăn; 2 công ty chăn nuôi và 1 công ty thức ăn chăn nuôi thì lại đang gặp phải khủng hoảng thừa lợn...

- Tổng công ty nên duy trì quy mô ở mức phù hợp, mạnh dạn giải quyết nhanh các đơn vị thua lỗ.

- Về mặt quản lý Tổng công ty: Lãnh đạo TCT nên đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí 01 thành viên Hội đồng quản trị có thể là độc lập hay kiêm nhiệm của Tỉnh để có sự đổi mới trong công tác quản lý tại Tổng công ty.

- Đề nghị tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị cần đưa ra thành 2 phần cứng và mềm. Phần cứng lấy lương của cơ quan nhà nước làm cơ sở, phần mềm nên đưa 1 khoảng rộng khuyến khích dựa theo kết quả sản xuất kinh doanh.

#### **1.4. Ông Lê Văn Nhị - Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco**

Tổng công ty nên đưa rõ mốc thời gian điều chỉnh sản xuất kinh doanh (nếu có) để các công ty con chủ động trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **2. Ý kiến giải trình của Chủ trì Đại hội**

#### **2.1. Ông Trương Hữu Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty**

- Giải trình về ý kiến của cổ đông Bùi Tất Thắng: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 được xây dựng khi chưa có các yếu tố khách quan xảy ra, kế hoạch này đã được chủ sở hữu thông qua, sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng, căn cứ vào điều kiện thực tế Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

- Giải trình về ý kiến của cổ đông Phan Đình Đường: Về nhân sự thêm 01 người của Ủy ban phụ trách/kiêm nhiệm Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình Ủy ban nhân dân Tỉnh; Về phần tiền lương, phụ cấp và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì trong Tờ trình Hội đồng quản trị đã nêu rõ phần được nhận sẽ căn cứ vào mức độ vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

#### **2.2. Ông Nguyễn Huy Hùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty:**

- Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu, đóng góp của các cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ tiếp thu điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo cũng như phương pháp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Về việc tăng lãi suất cho vay đối với các công ty con: Trước đây Tổng công ty chỉ tính lãi suất cho các công ty con giao động từ 3-6%, tuy nhiên vừa rồi Hội đồng quản trị TCT ra Nghị quyết tính lãi bằng với mặt bằng của thị trường tài chính. Sở dĩ như vậy là do tổng số vốn mà các công ty con đang chiếm dụng, nợ TCT hiện nay xấp xỉ trên 45% vốn điều lệ TCT trong lúc đó Tổng công ty đang phải đi vay ngân hàng với lãi suất 9-9,5%, quá hạn 150% do đó để trở lại với mặt bằng công bằng tính lãi cho các công ty con bằng lãi suất TCT đi vay ngân hàng.

#### **2.3. Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty:**

- Giải trình ý kiến của cổ đông Lê Văn Nhị: Chủ trì sẽ đưa vào dự thảo Nghị quyết nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có) vào tháng 7 năm 2017.

### **V. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU ĐẠI DIỆN UBND TỈNH HÀ TĨNH**

**Ý kiến phát biểu của ông Dương Tất Thắng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.**

Phát biểu với tư cách lãnh đạo Tỉnh, tư cách Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, tư cách cổ đông của Tổng công ty, Tôi chia sẻ và đánh giá cao các mặt làm được của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm qua, đó là: có những giải pháp quyết liệt trong việc dừng, giảm các dự án không hiệu quả, tinh giản, điều chỉnh lao động, giảm chi phí quản lý; mạnh dạn tạo áp lực lên các đơn vị con, thu hồi nợ, tăng lãi suất; Tích

cực trong vấn đề cân đối tài chính...góp phần giảm bớt được những ảnh hưởng liên quan đến lỗ, chi phí...Tuy nhiên đồng ý với các ý kiến của các cổ đông, thì so với kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm với tình hình như hiện nay thì chỉ tiêu 2017 đặt ra còn cao.

Để xử lý các vấn đề khó khăn hiện nay hoàn toàn đồng ý các biện pháp mà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đề ra, tuy nhiên công tác quản lý cần phải linh hoạt hơn trong mỗi quan hệ công ty mẹ, công ty con, quan tâm, hỗ trợ đơn vị, cần tập trung các giải pháp lớn về kinh doanh, bám xử lý thị trường...Hiện nay, Khu kinh tế Vũng Áng đang có nhiều khởi sắc với nhiều dự án mới, đặc biệt là sau khi Fomosa trở lại hoạt động thì sẽ tạo nhiều cơ hội cho Tổng công ty nếu biết nắm bắt nhất là lĩnh vực logistics, dịch vụ nhà ở, thực phẩm chế biến...Tổng công ty cần có nghiên cứu, điều tra nghiêm túc để có các chiến lược dài hạn, đưa ra các nội dung cụ thể, khả thi để Ủy ban tạo điều kiện hỗ trợ.

Riêng với tư cách cá nhân với tinh thần trách nhiệm vừa là cổ đông tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Tổng công ty. Chúc Tổng công ty luôn tạo được môi trường thuận cao, phát huy sức mạnh nội bộ đạt kết quả cao trong năm 2017.

## VI. ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO (15 phút)

## VII. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH CỦA HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Huy Hùng, TV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 45A/TT-HĐQT ngày 03/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình đại hội về việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*(Tài liệu đã được gửi trước cho các cổ đông trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

## VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Huy Hùng, TV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Phần biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

**1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP với các nội dung sau:**

### 1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016					
		Trước điều chỉnh			Sau điều chỉnh		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.000	1.686	84,3	1.600	1.686	105,37
2	KNXK (USD)	5.000.000	2.872.000	57,44	2.500.000	2.872.000	114,88
3	LN sau thuế (tỷ đồng)	120	36,80	30,67	45	36,80	81,78
4	Nộp NS (tỷ đồng) các	100	43,68	43,68	50	43,68	87,36

TT	Chỉ tiêu	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016					
		Trước điều chỉnh			Sau điều chỉnh		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
	loại thuế, phí						
5	Thu nhập BQ (trđ/ng/tháng)	6,0	5,16	86,00	5,0	5,16	103,20

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Triệu đ	1.900.000	
2	Tổng chi phí	“	1.818.750	
3	Lợi nhuận sau thuế	“	65.000	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	“	60.000	
5	Kim ngạch xuất khẩu	USD	4.000.000	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	5.500.000	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều hành kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền/ hoặc khi cần thiết điều chỉnh, sẽ tiến hành trong tháng 7/2017 (nếu có).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)*

**2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (có chi tiết kèm theo).**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)*

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (có chi tiết kèm theo).**

*(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành (có báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo).**

Các số liệu cơ bản như sau:

**4.1. Bảng cân đối kế toán:**

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất Tổng công ty	
		Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	Tổng tài sản	1.547.914.363.448	100,00	2.152.851.522.272	100,00
-	Tài sản ngắn hạn	313.245.711.135	20,24	703.074.933.454	32,66
-	Tài sản dài hạn	1.234.668.652.313	79,76	1.449.776.588.818	67,34
2	Tổng nguồn vốn	1.547.914.363.448	100	2.152.851.522.272	100
-	Nợ phải trả	322.686.670.938	20,85	700.074.798.836	32,52
-	Vốn chủ sở hữu	1.225.227.692.510	79,15	1.452.776.723.436	67,48
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	28.982.000.000		212.515.410.402	

#### 4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất Tổng công ty
1	Doanh thu thuần	207.156.377.296	1.334.481.855.376
2	Lợi nhuận gộp	(22.828.746.129)	130.348.939.875
3	Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu thuần	(11,02%)	9,76%
4	Thu nhập tài chính	60.293.629.689	10.184.992.529
5	Chi phí tài chính	35.489.917.860	38.347.454.729
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>10.889.751.207</i>	<i>32.001.289.061</i>
6	Chi phí bán hàng	21.674.720.614	54.098.238.482
7	Chi phí quản lý	32.732.581.509	78.426.444.929
8	Lợi nhuận kinh doanh	(52.432.336.423)	(30.338.205.736)
9	Lợi nhuận khác	59.583.955.192	70.111.207.131
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.151.618.769	39.773.001.395
11	Thuế TNDN	-	17.664.872.038
12	Chi phí thuế TN hoãn lại	-	(500.922.278)
13	Lợi nhuận sau thuế	7.151.618.769	22.609.051.635
14	Lợi nhuận của cổ đông thiểu số	188.231.273	25.890.650.728
15	Lợi nhuận của Công ty mẹ	6.963.387.496	(3.281.599.093)

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	Đồng	17.813.952.492
-	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	"	10.662.333.723
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	"	7.151.618.769
2	Trích lập các quỹ:	"	3.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	"	0
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	"	3.000.000.000
-	Quỹ khen thưởng BĐH hoàn thành vượt KH lợi nhuận	"	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối = (1)-(2)	"	14.813.952.492
4	Phân phối cổ tức cho cổ đông	"	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau = (3)-(4)	"	14.813.952.492

Do lợi nhuận còn lại thấp nên để lại lợi nhuận mà không chi trả cổ tức.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

**6. Thông qua kế hoạch đầu tư và tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

### 6.1. Kế hoạch đầu tư (Công ty mẹ):

Tổng giá trị đầu tư năm 2017 dự kiến là: 63 tỷ đồng.

Stt	Tên dự án	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Dự án nhà ở công nhân & NLĐ thuê tại Vũng Áng	30	
2	Dự án bò thịt chất lượng cao	10	
3	Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ hươu	3	
4	Mua sắm, đầu tư, SCL TSCĐ PVSX kinh doanh	10	
5	Đầu tư bổ sung vốn dự án tại Lào	10	

### 6.2. Kế hoạch Tài chính năm 2017:

#### 6.2.1. Kế hoạch Tài chính:

- Doanh thu: 1.900 tỷ đồng
- Chi phí: 1.818,75 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 65 tỷ đồng

**6.2.2. Kế hoạch Tín dụng** (Công ty mẹ) :

- Trả nợ cho các Ngân hàng: 261,75 tỷ đồng

Trong đó: + Nợ gốc: 243,70 tỷ đồng

+ Nợ lãi: 18,05 tỷ đồng

**6.2.3. Kế hoạch Huy động vốn** (Công ty mẹ):

- Huy động vốn vay dài hạn: 20 tỷ đồng

- Huy động vốn vay ngắn hạn: 252 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

**7. Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

**7.1. Quyết toán chi trả lương, phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)
1	Chủ tịch HĐQT	1	324	324,386	0,386	Lương
2	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	264	0	(264)	
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	180	240	60	Thù lao
4	Trưởng ban kiểm soát	1	180	167,127	(12,873)	Lương
5	Thành viên BKS	2	240	226,842	(13,158)	Lương
6	Thư ký Tổng công ty	1	24	24	0	Thù lao
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>	<b>1.212</b>	<b>982,355</b>	<b>(229,645)</b>	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

**7.2. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch năm, dự toán tổng mức lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tối đa như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức quỹ lương, thù lao/tháng	Thành tiền
1	Quỹ lương			1.008



-	Chủ tịch HĐQT	1	27	324
-	Ủy viên HĐQT chuyên trách	1	22	264
-	Trưởng Ban kiểm soát	1	15	180
-	Thành viên BKS	2	10	240'
<b>2</b>	<b>Quỹ thù lao</b>			<b>216</b>
-	TV HĐQT không chuyên trách	3	5	180
-	Thư ký Tổng công ty	1	3	36
	<b>Cộng</b>	<b>9</b>		<b>1.224</b>

- Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Tổng công ty < 100% kế hoạch năm: Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị, lương thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Tổng công ty, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tương ứng với loại doanh nghiệp theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

#### **8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty sau khi có đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán kế toán Hà Nội (CPA);
- Công ty TNHH kiểm toán UHY ACA.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam).

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

#### **9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Bình (Ông Nguyễn Văn Bình đã có quyết định nghỉ chế độ hưu từ ngày 01/4/2017).

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

#### **10. Thông qua một số nội dung khác:**

##### **10.1. Chuyển nhượng toàn bộ công ty hoặc giải thể hoặc phá sản tại các đơn vị:**

- Công ty CP Khoáng sản Mangan;
- Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng Mitraco;

- Công ty CP Vật liệu và phụ gia Sắt Thạch Khê;
- Công ty TNHH Giồng và VTNN Mitraco.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

### 10.2. Thoái vốn đầu tư tại các đơn vị liên kết:

Công ty CP Sắt Thạch Khê; Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng; Công ty CP Khoáng sản Hòa Phát Mitraco; Công ty CP CNTT Lam Hồng và Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

### 10.3. Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty (Tỷ lệ vốn nhà nước từ trên 65% đến dưới 75%):

TT	Diễn giải	Lộ trình thoái vốn	Tỷ lệ thoái vốn	Phương án bán vốn	Ghi chú
1.	Tiếp tục bán phần vốn của cổ đông chiến lược	2017	14,8% (19.541.800 cổ phần)	Thỏa thuận	
2.	Bán tiếp vốn nhà nước	2018	03% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán	
3.	Bán tiếp vốn nhà nước	2019	03% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán	
4.	Bán tiếp vốn nhà nước	2020	04% vốn điều lệ	Bán đấu giá trên sàn giao dịch chứng khoán	

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

### 10.4. Liên kết đầu tư để tăng vốn đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn:

Thông qua hình thức gọi vốn liên kết đầu tư để mua lại vốn đầu tư của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà sau khi Tổng công ty Sông Đà thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Hương Sơn. Chỉ tăng vốn khi đáp ứng được Mitraco là cổ đông chi phối, mục tiêu để bảo toàn phát triển vốn của Mitraco, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Lào, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn trong khai thác vận hành (đặc biệt cùng địa phương chủ động trong khâu điều tiết xả lũ), khai thác hợp lý nguồn tài nguyên quốc gia.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **108.415.721** phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

### 10.5. Thanh lý, chuyển giao, chuyển nhượng khác:

Các dự án, công ty không hiệu quả hoặc không thuộc ngành nghề chính của Tổng công ty hoặc Tổng công ty không đủ nguồn lực thực hiện.

(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

## IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ trì đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

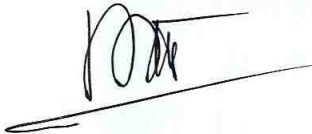
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 108.415.721 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

### 2. Bế mạc Đại hội.

Ông Trương Hữu Trung, Chủ tịch HĐQT; chủ trì Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 13/5/2017 được Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký cùng ký vào biên bản.

T.M TỔ THƯ KÝ



Đào Anh Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Hữu Trung

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Mitraco;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Webservice: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.