

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐTN2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Quảng Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2013-2018 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,76% tổng số cổ phần dự họp, gồm:

	DVT: Nghìn đồng
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 132.744.656
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 4.951.735
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.949.926

(Sản lượng tiêu thụ: Cát trắng chế biến 250.000 tấn; Tràng Thạch: 12.000 tấn, Bột Silica: 3.000 tấn; Vải thủy tinh: 420 tấn).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 5. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76 % tổng số cổ phần dự họp.



Điều 6. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (bao gồm cả tiền thù lao) dự chi cho công tác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,76% tổng số cổ phần dự họp

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chuyển nhượng vốn góp và quyền đòi nợ của Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 82,92 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10. Bầu bổ sung ông Trần Văn Giang là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 11. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƯƠNG VĂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM



Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2019, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2019 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/4/2019.

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ùy quyền) Đại hội cổ đông là 120 cổ đông, nắm giữ số lượng 3.458.745 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $3.458.745 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 62,72\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 62,72%. Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về "*các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*" Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Chủ tọa Đại hội : Ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội : Bà Ngô Thị Bích Liễu
Ông Trương Văn Thông

Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Minh Sang - Trưởng ban
Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên
Ông Trương Thảo Nguyên - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

3. Ông Dương Văn Hòa thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)

1. Ông Hoàng Minh Sang, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm và xin chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Vũ – TV Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc, thời hạn miễn nhiệm từ ngày 25/04/2019.
- Xin ý kiến Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đủ số lượng thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại luật Doanh nghiệp.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 92.434.089.000 đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 4.141.025.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.811.737.000 đồng
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán tại văn bản số 532/2019/BCKT-AAC ngày 28/03/2019

Báo cáo đã đánh giá những ưu - nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

- + Doanh thu thuần : 132.744.656.000 đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 4.951.735.000 đồng
- + Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN : 3.949.926.000 đồng
- + Sản lượng sản phẩm chủ yếu: Cát trắng: 250.000 tấn; Tràng Thạch: 12.000 tấn; Bột Silica: 3.000 tấn, Vải thủy tinh: 420 tấn.

1000
CỔ
CỔ
KỶ
KH
16/6

*** Ông Dương Văn Hòa bổ sung thêm:**

- Về kết quả SXKD năm 2018 không có gì tốt hơn so với năm 2017, những khó khăn năm 2018 không hề giảm so với năm 2017 mà còn nhiều hơn:

+ Hạn chế về tài nguyên.

+ Cơ chế của chính quyền đối với hoạt động khai thác khoáng sản: thuê đất, chôn lấp của diện tích quy hoạch KCN Đông Quế Sơn mặc dù đã có rất nhiều cuộc họp từ trung ương đến địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, về nội dung này Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành sẽ cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

+ Tài chính vô cùng khó khăn, mất cân đối, đã hết hạn mức nên không vay được nguồn vốn lưu động.

+ Tổng đầu tư năm 2018 chỉ có 2,8 tỷ trong khi ủng hộ địa phương đến hơn 5 tỷ đồng. Tài chính không có đầu tư nhưng vẫn phải thực hiện những cam kết đối với địa phương.

+ Phản ứng của dân về môi trường ngày càng gia tăng và Công ty đang nỗ lực để chứng minh mức độ ảnh hưởng của việc khai thác đến môi trường dân sinh.

+ Về thị trường xuất khẩu: Do cấm xuất khẩu thời gian dài nên Công ty đã mất dần khách hàng và khi được xuất khẩu trở lại phải mất thời gian dài thuyết phục khách hàng quay trở lại, chỉ xuất khẩu đối với những khách hàng đã ký hợp đồng. Giá bán ngày càng giảm nên hoạt động kinh doanh không có hiệu quả.

- Kế hoạch năm 2019: Kế hoạch về sản lượng cát chế biến là một tham vọng do muốn nâng công suất khai thác và chế biến cát lên 300.000 tấn/năm. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 có thể điều chỉnh giảm nếu dự án nâng công suất không được chấp thuận.

3. Ông Nguyễn Huy Cường, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019.

5. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng giám đốc, TL Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2019

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn so với mức kinh phí do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt.

6.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

10
DN
SI
YI
DÁ
UÁ

- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 150.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 30.000.000 đ/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2019 là 600.000.000 đồng

7. Bà Lê Thị Hạnh, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2019.

8. Ông Trần Quang Chung, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018.

9. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng giám đốc, TL HĐQT trình bày Tờ trình về việc xin bán phần vốn và quyền đòi nợ tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thông qua đấu giá.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI : (KHÔNG CÓ Ý KIẾN THẢO LUẬN)

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2019 VÀ BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Đến thời điểm Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được đề cử sau:

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 24,77%, đề cử:

- Ông Trần Văn Giang tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội không có đề cử nào thêm và Đại hội chốt danh sách đề cử để tiến hành bầu 01 thành viên Ban kiểm soát gồm: Ông Trần Văn Giang

2. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả cụ thể như sau:

4.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 97 phiếu được phát trực tiếp cho 97 cổ đông có mặt, tương ứng 3.458.745 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 69 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019:

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương: 770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

4.1.3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.5. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Số biểu quyết tán thành: 67 phiếu, tương đương 3.450.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019:

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số biểu quyết tán thành: 69 phiếu, tương đương 3.450.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.8. Tờ trình về chuyển nhượng vốn góp và quyền đòi nợ tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn:

- Số biểu quyết tán thành: 62 phiếu, tương đương 2.868.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,92%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

11/11/2019

- Số biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương: 580.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,78%.

4.2 Kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 97 phiếu được phát trực tiếp cho 97 cổ đông có mặt, tương ứng 3.458.745 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 62,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 68 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 68 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Giang : 3.448.352 phiếu tỷ lệ 99,70%

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Bầu bổ sung ông Trần Văn Giang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và chủ trương bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2018 của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Thông qua Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2019.
8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp và quyền đòi nợ tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

5. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

11/11/2019

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành.
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ngô Thị Bích Liễu

Trương Văn Thông

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH



Đương Văn Hòa



