

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty).
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty).
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	290.673.082	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 của Công ty mẹ	4.589.495.238	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2019: (3=1+2)	4.880.168.320	
4. Chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.342.500	
5. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối (5=3+4)	4.902.510.820	
6. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	600.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	600.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
7. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối	4.302.510.820	



chuyển sang năm sau: (7=5-6)

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/06/2020 của HĐQT Công ty).

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³		
- Đá các loại	“	770.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	“		
- Đá các loại	“	845.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	90.600	
4. Lợi nhuận sau thuế	“	5.000	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền*	%	-	-

* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2020 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 104.046 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 4.000 triệu đồng

3. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2019:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 420 triệu đồng.
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 168 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2020:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
 - + Tổng thù lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 12/6/2020 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thắng Bình



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, P. Phú Thứ, tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương(sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 11/12/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “ Đại hội”) với nội dung như sau:

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Đỗ Quang Mạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thông qua (theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Thắng Bình | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ toạ |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Đỗ Quang Mạnh | Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông:**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % các nội dung trên.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (Biên bản kèm theo).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/6/2020 là 280 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt dự Đại hội : 51 đại biểu, sở hữu và đại diện cho : 2.570.937 CP, chiếm 78,79.% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Đỗ Quang Mạnh thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

- Ông: **Vũ Thắng Bình** – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:(các báo cáo, tờ trình kèm theo)**

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020(*Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020(*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 12/6/2020 của BKS Công ty*) và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020(*Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 12/6/2020*) do Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất do Ông Đỗ Quang Mạnh – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày tóm tắt báo cáo.

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. (*Tờ trình số 01,02 và số 03 ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty*) do Ông Đỗ Quang Mạnh – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- Đại hội đã được nghe 01 ý kiến tham luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông:

Đại biểu Nguyễn Văn Vĩnh(MCĐ 41): Xem xét chi thù HĐQT và BKS năm 2019 theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 do ĐHCĐ đề ra; Phải xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty con báo cáo Đại hội; Xem xét chia cổ tức năm 2019; Xem xét về mặt pháp lý về việc hợp tác giữa Công ty con với Công ty cổ phần Phú Thịnh.

* Đoàn Chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình ý kiến của Đại biểu cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Sau khi nghe ý kiến giải trình, các đại biểu không có ý kiến nào khác.

2. Biểu quyết tại đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo*).

2.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.554.638	chiếm: 99,37 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	16.299	chiếm: 0,63 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.570.937	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.3. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.570.937	chiếm: 100 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (*Bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất*).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.539.648	chiếm: 98,78 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến	31.289	chiếm: 1,22 % CP có quyền biểu quyết dự họp
-----------------	--------	---

2.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.477.869	chiếm: 96,38 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	44.681	chiếm: 1,74 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	48.387	chiếm: 1,88 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.6. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.533.492	chiếm: 98,54 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	-	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	37.445	chiếm: 1,46 % CP có quyền biểu quyết dự họp

2.7 Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.510.866	chiếm: 97,66 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	42.973	chiếm: 1,67 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	17.098	chiếm: 0,67 % CP có quyền biểu quyết dự họp

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.	99,37%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.	100%
3	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo	100%

	tài chính năm 2020.	
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán(<i>Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất</i>).	98,78%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:	96,38%
6	Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;	98,54%
7	Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.	97,66%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100.% thông qua.

Ông Vũ Thắng Bình thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 5 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 10 giờ 50 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Vũ Thắng Bình

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.