

Số: 45/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thông qua ngày 26/5/2015;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 10/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020**

**- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

+ Tổng doanh thu, thu nhập	:	72.410.110.474 đ
+ Tổng chi phí	:	80.118.864.885 đ
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(7.708.754.411) đ
+ Thuế thu nhập DN	:	0 đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	(7.708.754.411) đ

**- Kế hoạch năm 2020:**

+ Tổng doanh thu	:	109.305.000.000 đ
+ Lợi nhuận trước thuế	:	0 đ
+ Kế hoạch đầu tư	:	6.700.000.000 đ

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản	:	110.350.337.754 đ
+ Tài sản ngắn hạn	:	82.010.553.015 đ
+ Tài sản dài hạn	:	28.339.784.739 đ
- Tổng nguồn vốn	:	110.350.337.754 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	:	82.387.949.651 đ
+ Vốn chủ sở hữu	:	27.962.388.103 đ

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 về các mặt: công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty, về thực hiện kế hoạch

kinh doanh, về thẩm định báo cáo tài chính, công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

#### **4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Địa chỉ: Số 3 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy - Hà Nội

#### **5. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.**

##### **5.1. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019**

- Lợi nhuận hiện có tại 31/12/2019 trên BCTC đã kiểm toán: (6.136.211.897) đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2018 (ngày 30/9/2020) : 1.022.958.000 đ

- Số lỗ lũy kế sau khi chi trả cổ tức năm 2018 : (7.159.169.897) đ

##### **Dự kiến phân phối 2019**

- Chi trả cổ tức năm 2019 : Không chia

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : Không chia

##### **5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020**

###### **- Kế hoạch SXKD 2020**

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế 2020 : 0 đồng

+ Thuế TNDN : 0 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2020 : 0 đồng

+ LN lũy kế các năm trước chuyển sang sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018: (7.159.169.897) đ

###### **- Kế hoạch phân phối 2020**

+ Chi trả cổ tức năm 2020 (0%) : 0 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng

+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 0 đồng

#### **6. Thông qua quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020**

- Mức chi trả phụ cấp năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:



- + Chi trả năm 2019 : 174.930.000 đ
- + Kế hoạch năm 2019 : 205.800.000 đ
- Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:
- + Mức chi trả năm 2019 : 268.800.000 đ
- + Kế hoạch năm 2020 : 336.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

**7. Thông danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)**

**- Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV theo văn A, B, C:**

- + Bà: Trần Thị Liên An
- + Ông: Tăng Minh Hà
- + Ông: Tăng Văn Hải
- + Bà: Nguyễn Thị Mai
- + Ông: Tăng Nguyên Ngọc

**- Danh sách đề cử và ứng cử vào BKS nhiệm kỳ IV theo văn A, B, C:**

- + Ông: Nguyễn Đình Biên
- + Ông: Lê Chi Lăng
- + Ông: Phạm Hữu Thu

**VI. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, BKS:**

**1. Danh sách trúng cử HĐQT xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:**

1. Ông: Tăng Nguyên Ngọc
2. Ông Tăng Minh Hà
3. Ông Tăng Văn Hải
4. Bà Trần Thị Liên An
5. Bà Nguyễn Thị Mai

**2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:**

1. Ông Lê Chi Lăng
2. Ông Phạm Hữu Thu
3. Ông Nguyễn Đình Biên

Nghị quyết đã được đọc toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 11 năm 2020 với 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt, tỷ lệ tán thành bằng 100%.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
Chủ tịch HĐQT**



**Tăng Nguyên Ngọc**

**Số: 44/KSCK-ĐHCĐ**

**Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được tiến hành từ hồi 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn ATS- 33B Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN**

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 200/237 cổ đông (chốt ngày 29/7/2020). Đại diện cho 2.896.004 cổ phần, bằng 100% cổ phần hiện hữu.

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 38 cổ đông, đại diện cho 2.896.004 cổ phần, bằng 84,93% cổ phần đăng ký dự họp và bằng 84,93% số cổ phần toàn Công ty.

**B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I- Ông Lê Chi Lăng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**II. Ông Lê Chi Lăng thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chương trình Đại hội, Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty, chủ tọa.

- Bà Nguyễn Thị Mai - Ủy viên HĐQT Công ty.

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**2. Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**3. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

#### **4. Chương trình Đại hội gồm:**

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán.

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

5- Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

6- Thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.

7- Bầu thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty.

8- Thông qua Biên bản Đại hội.

9- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

10- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

### **III- Ông Lê Chi Lăng thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu**

#### **+ Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Vũ Trường Sơn

2. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

#### **+ Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân - Trưởng ban

2. Ông Đặng Xuân Quân - Ủy viên

3. Bà Ngô Thị Thanh Nhân - Ủy viên

4. Ông Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**IV. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân** báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Đại hội: có 38/200 cổ đông có mặt, đại diện cho 2.896.004 cổ phần; bằng 84,93% số cổ phần đăng ký dự họp và bằng 84,93% tổng số cổ phần toàn Công ty.

**V- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty** tiến hành điều khiển Đại hội

**1. Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty** báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.

**1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

- **Tổng doanh thu:** 72.410.110.474 đồng, bằng 49,9% kế hoạch năm.

**- Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 3.215 tấn; bằng 53,2% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm điôxit mangan: sản phẩm bột điôxit mangan 798 tấn, bằng 18,5% kế hoạch năm; tinh quặng mangan các loại là: 530 tấn 78,7% kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế: (7.708.754.411đ)**

**1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**

- **Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	<b>109.305.000.000</b>
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>đồng</i>	<i>99.305.000.000</i>
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	92.500.000.000
-	Sản phẩm tại Xưởng Chế biến KS	đồng	5.710.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	1.095.0000.000
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>đồng</i>	<i>10.000.000.000</i>
<b>II</b>	<b>Sản phẩm SX chủ yếu</b>		
1	Feromangan các loại	Tấn	4.500
2	Tinh quặng Mangan các loại	Tấn	0
3	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	1.000
4	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	55
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế dự kiến</b>	<b>đồng</b>	<b>0</b>

- Công tác đầu tư XD CB

+ Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 5,5-6 tỷ đồng.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật; gầu 1,8m<sup>3</sup>: 780.000.000 đ

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:**

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**2. Bà Trần Thị Liên An – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt dựa trên những chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định về kế toán có liên quan. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo:

**2.1- Tài sản, nguồn vốn:**

- Tổng tài sản	:	110.350.337.754 đ
+ Tài sản ngắn hạn	:	82.010.553.015 đ
+ Tài sản dài hạn	:	28.339.784.739 đ
- Tổng nguồn vốn	:	110.350.337.754 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	:	82.387.949.651 đ
+ Vốn chủ sở hữu	:	27.962.388.103 đ

**2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	72.410.110.474 đ
- Tổng chi phí	:	80.118.864.885 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(7.708.754.411) đ
- Thuế thu nhập DN	:	0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	(7.708.754.411) đ

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**3. Ông Nguyễn Đình Biễn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019**

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển,

công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty; đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo đã thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Nhìn chung trong năm 2019, trước những khó khăn thách thức do cạnh tranh, sự biến động phức tạp của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp chủ động, tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quản lý các mặt.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 không hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 56/KSCK-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

+ Về thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính: Cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, để hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án cơ cấu lại nguồn vốn trên cơ sở những lợi thế của Công ty để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị cần có kế hoạch cân đối tài chính, điều tiết sản xuất phù hợp, giảm dần các khoản nợ phải trả, nhất là nợ ngân sách và Bảo hiểm xã hội.

**Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:**

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**4. Ông Nguyễn Đình Biển – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020**

Ban kiểm soát trình Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:



- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Địa chỉ: Số 3 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy - Hà Nội

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**5. Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình: dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 – Kế hoạch chi trả năm 2020**

**5.1- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019**

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận hiện có tại 31/12/2019 trên BCTC đã kiểm toán: (6.136.211.897) đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2018 (ngày 30/9/2020): 1.022.958.000 đ

- Số lỗ lũy kế sau khi chi trả cổ tức năm 2018: (7.159.169.897) đ

#### **Dự kiến phân phối 2019**

- Chi trả cổ tức năm 2019: Không chia

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Không chia

#### **5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020**

##### **- Kế hoạch SXKD 2020**

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế 2020 : 0 đồng

+ Thuế TNDN : 0 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2020 : 0 đồng

+ LN lũy kế các năm trước chuyển sang sau khi đã chi trả cổ tức năm 2018: (7.159.169.897) đ

##### **- Kế hoạch phân phối 2020**

+ Chi trả cổ tức năm 2020 (0%) : 0 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng

+ Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 0 đồng

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**6. Bà Nguyễn Thị Mai thông qua tờ trình về việc quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.**

**6.1. Mức phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát:**

**- Kế hoạch năm 2019:**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 81.000.000 đ

**Tổng cộng : 205.800.000 đ**

**- Quyết toán năm 2019 (85% kế hoạch):**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 106.088.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 68.850.000 đ

**Tổng cộng : 174.930.000 đ**

**- Dự kiến mức chi trả năm 2020**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 81.000.000 đ

**Tổng cộng : 205.800.000 đ**

**6.2. Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**- Kế hoạch năm 2019:**

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

**- Thực tế chi lương năm 2019:**

+ Tiền lương (80%) = 22.400.000 đ/tháng x 12 tháng = 268.800.000 đ

**3- Dự kiến chi năm 2020:**

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**7. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát, hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.**

*Biểu quyết tán thành: 2.896.004 cổ phần biểu quyết/ 2.896.004 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**Kết quả bầu cử:**

**1.1. Kết quả bầu cử HĐQT:**

- Tổng phiếu bầu cử phát ra: 49 tờ = 2.896.004 số phiếu bầu.
- Tổng phiếu bầu cử thu về: 41 tờ = 2.854.049 số phiếu bầu.
- Tổng phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ
- Tổng phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 41 tờ = 2.854.049 số phiếu bầu đã bầu.

**Kết quả:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Liên An	425.591	15,19
2	Tăng Minh Hà	637.319	22,75
3	Tăng Văn Hải	520.898	18,60
4	Nguyễn Thị Mai	382.479	13,65
5	Tăng Nguyên Ngọc	834.883	29,80
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.854.049</b>	<b>98,15</b>

**- Danh sách trúng cử HĐQT xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp:**

1. Ông: Tăng Nguyên Ngọc
2. Ông Tăng Minh Hà
3. Ông Tăng Văn Hải
4. Bà Trần Thị Liên An
5. Bà Nguyễn Thị Mai

**1.2 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Tổng phiếu bầu cử phát ra: 49 tờ = 2.896.004 số phiếu bầu.
- Tổng phiếu bầu cử thu về: 41 tờ = 2.796.049 số phiếu bầu.

- Tổng phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 tờ

- Tổng phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 41 tờ = 2.796.049 số phiếu bầu

**Kết quả:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đình Biển	858.729	29,65
2	Lê Chi Lăng	976.184	33,71
3	Phạm Hữu Thu	961.136	33,19
	<b>Tổng</b>	<b>2.796.049</b>	<b>96,55</b>

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp**

1. Ông Lê Chi Lăng
2. Ông Phạm Hữu Thu
3. Ông Nguyễn Đình Biển

Biên bản đã được đọc toàn văn tại Đại hội. Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

THƯ KÝ



**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
Chủ tịch



**Tăng Nguyên Ngọc**