

Số: 1145 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 5 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
  - Mã chứng khoán: TMG
  - Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  - Điện thoại: 0280.3847229;
  - Email: thainguyentmc@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 35/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 28/5/2020 tại đường dẫn: [w.w.w.kimloaimau.com.vn](http://w.w.w.kimloaimau.com.vn).

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.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 35/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2020)./. *Nguyễn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



*Nguyễn*  
Lại Trí Cường



Số: 36 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 35 /BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 27/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có văn bản kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:        |                   |
| 1.1. Tổng doanh thu:                       | 798,0 tỷ đồng;    |
| 1.2. Tổng Giá vốn + CP quản lý:            | 678,0 tỷ đồng;    |
| 1.3. Lợi nhuận trước thuế:                 | 120,0 tỷ đồng;    |
| 2. Lao động và tiền lương                  |                   |
| 2.1. Tổng quỹ tiền lương:                  | 135,5 tỷ đồng;    |
| (Trong đó Quỹ lương ban điều hành:         | 2,0 tỷ đồng)      |
| 2.2. Lao động:                             | 1.246 người;      |
| 2.3. Tiền lương bình quân:                 | 9,0 trđ/ng/tháng; |
| 3. Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định : | 28,3 tỷ đồng.     |
| 4. Các chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu  |                   |
| - Kẽm thỏi:                                | 11.600 tấn;       |
| - Axit H2SO4 95%:                          | 16.300 tấn;       |
| - Tinh quặng chì 50%Pb:                    | 2.400 tấn;        |

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kết quả SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:



- Doanh thu đạt 798,347 tỷ đồng, bằng 82,85% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 136,198 tỷ đồng, bằng 82,85% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 120,071 tỷ đồng, bằng 63,43% kế hoạch năm;
- Tiền lương BQ: 9,04 trđ/ng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương: 135.205 tỷ đồng, bằng 94,18% kế hoạch năm;
- Tổng giá trị SCL: 27.082 tỷ đồng, bằng 95,68% kế hoạch năm;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 32,0 tỷ đồng, bằng 86,09 % kế hoạch năm. (Giá trị đã giải ngân trên BCTC 73,431 tỷ đồng, bao gồm cả phần đã báo cáo khối lượng thực hiện năm 2018).

*\* Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 11.616 tấn, bằng 100,14% kế hoạch năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 16.381 tấn, bằng 102,38% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì sunfua 50% đạt 2.429 tấn, bằng 66,48% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 3.252 tấn, bằng 66,36% kế hoạch năm.

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau

- Tổng doanh thu: 751,868 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 107,652 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 37,686 tỷ đồng;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 142,545 tỷ đồng;
- Lao động trong kỳ: 1314 người;
- Tiền lương BQ: 9,04 tr.đ/người/tháng;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: 14 %

*\* Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi: 12.000 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.780 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.584 tấn;
- Tinh quặng chì 20%: 1.900 tấn
- Tinh quặng thiếc: 374 tấn;
- Tinh quặng đồng: 280 tấn;

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 với tổng giá trị kế hoạch là 67,769 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

**Điều 9.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	120 070 578 610
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	25 093 842 898
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	Đồng	94 976 735 712
4	LN sau thuế năm 2018 chưa phân phối	Đồng	10 000 000 000
5	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	Đồng	104 976 735 712
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019	Đồng	50%
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2019	Đồng	90 000 000 000
7.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 lần 1 (15%)	Đồng	27 000 000 000
7.2	Cổ tức năm 2019 còn lại chi trả bằng tiền (35%)	Đồng	63 000 000 000
8	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	7 976 735 712
8.1	Quỹ khen thưởng VCQL	Đồng	529 925 900
8.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	7 446 809 812
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	7 000 000 000

**Điều 10.** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

T	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	36,0	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	TV HĐQT	32,0	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,0	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,0	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>748.800.000</b>

**Điều 11.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành Công ty là đầu mối phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhâm Tâm Việt

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 99,52% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 12h10' ngày 27/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai 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 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Minh Sơn**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã được**  
**thông qua tại Đại hội**

**Thời gian: 8h45' ngày 27 tháng 5 năm 2020**

**Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Tổ 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	7h30-7h45	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra thông tin cổ đông;	Ban tổ chức Ban KT thông tin CĐ	
2	7h45-8h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự ĐH; - Giới thiệu đại biểu; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Mời Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; - Khai mạc Đại hội;	Ban KT thông tin CĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
3	8h00-8h10	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký. - Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
4	8h10-8h30	- Thông qua tờ trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
		- Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020		Thẻ biểu quyết
		- Thông qua tờ trình về kế hoạch ĐTXD năm 2020		Thẻ biểu quyết
5	8h30-8h40	- Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
6	8h40-8h50	- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.	Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết
7	8h50-9h00	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung từ (STT 4-6)	Chủ tọa ĐH	
8	9h00-9h05	- Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình BVMT theo quy định của pháp luật	Chủ tọa Đại hội	Phiếu biểu quyết
9	9h05-9h20	- Thông qua Tờ trình quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN	Chủ tọa Đại hội	Phiếu biểu quyết
10	9h20-9h25	- Thông qua Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Chủ tọa Đại hội	Phiếu biểu quyết
11	9h25-9h35	- ĐH tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ STT (8-10)		
12	9h35-9h40	- Thông qua Tờ trình BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
13	9h40-9h45	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Hình thức biểu quyết</b>
14	9h45-9h50	- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát	Thẻ biểu quyết
15	9h50- 9h55	- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, KH thực hiện năm 2020	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
16	9h55-10h10	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình STT (12-15)	Chủ tọa Đại hội	
17	10h10-10h25	- ĐH nghỉ giải lao		
18	10h25-10h40	- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
19	10h40-11h00	- Trình bày Biên bản, nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản, NQ ĐH	Thư ký Đại hội Chủ tọa ĐH	Thẻ biểu quyết
20	11h05	- Bế mạc đại hội	- Đoàn Chủ tọa	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: 35 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2020

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

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 5 năm 2020 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp**

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 15/5/2019.

**B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/4/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Bùi Văn Giang - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông của Đại hội thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 07/4/2020 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 227 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 27/5/2020, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 20 người, đại diện cho 15.993.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.





- Quyết định về việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; Thông qua hợp đồng mua, bán, vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Nội dung 2: Đồng thời bỏ điểm b khoản 8 Điều 17 trong dự thảo quy chế:

“Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại điểm a khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp”

Nội dung 3: Khoản 7 Điều 17 trong dự thảo Quy chế bổ sung thêm ý

“Tất cả các vấn đề phát sinh về nội dung cuộc họp HĐQT chỉ được bổ sung trong cuộc họp khi được 100% thành viên HĐQT chấp thuận bổ sung”

Nội dung 4: Chức vụ Trưởng ban kiểm soát sẽ do người đại diện cho nhóm cổ đông ngoài cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản nắm giữ để đảm bảo hoạt động kiểm tra, giám sát của ban kiểm soát đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung 5: Tất cả các quyết định của ban kiểm soát được thông qua khi có từ 2/3 số thành viên Ban kiểm soát tham dự họp chấp thuận. Trừ việc bầu trưởng ban kiểm soát là do nhóm cổ đông ngoài cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản chỉ định.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt cho Đoàn Chủ tọa có ý kiến: Ngày hôm nay, BTC Đại hội nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Lương Gia, bà Hoàng Thị Soi, ông Nguyễn Hoàng Cường và bà Đỗ Lệ Thi về việc bổ sung vào nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Những kiến nghị này đều giống với kiến nghị mà nhóm cổ đông đã gửi Công ty vào ngày 17/10/2019, HĐQT đã họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã có văn bản số 3132/TMC-HĐQT ngày 13/11/2019 gửi nhóm cổ đông. Tại văn bản này, những vấn đề của nhóm cổ đông kiến nghị đã được HĐQT trả lời cụ thể rõ ràng, sau khi nhận được văn bản, nhóm cổ đông không đồng ý nên có ý kiến phản hồi về Công ty, cần thiết chúng ta thuê 01 đơn vị tư vấn Luật để làm trọng tài giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của các cổ đông. Một số nội dung trong đơn kiến nghị của nhóm cổ đông cũng chưa thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Chúng tôi đã nhận được văn bản trả lời số 3132/TMC-HĐQT ngày 13/11/2019, nhưng không đồng ý với ý kiến trả lời của HĐQT. Chúng tôi thấy những kiến nghị của nhóm cổ đông chúng tôi là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp vì đây là ý chí của nhóm cổ đông với nhau trên cơ sở thỏa thuận.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt cho Ban tổ chức có ý kiến: Vẫn giữ nguyên dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được công bố thông tin về tài liệu ĐHCĐ.

*Đào Minh Sơn*

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Đề nghị Đoàn Chủ tọa tại ĐH hôm nay bỏ các nội dung liên quan đến ĐH nhiệm kỳ mà chỉ tổ chức những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên trong năm 2020.

- Ông Đào Minh Sơn có ý kiến: Chúng tôi đại diện QLPV của Tổng Công ty Khoáng sản TKV nắm giữ 51% VĐL tại Cty KLM Thái Nguyên xin hội ý đề xin ý kiến của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV trước khi biểu quyết.

Sau khi hội ý, được sự cho phép, tại ĐH lần này sẽ loại bỏ những nội dung về ĐH nhiệm kỳ chỉ tiến hành những nội dung thuộc về ĐH thường niên, tôi xin phép thông qua Chương trình của ĐH hôm nay (có chương trình kèm theo), đề nghị ĐH thông qua.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Đề nghị Ban Thư ký điều chỉnh lại chương trình của ĐH và gửi lại cho các cổ đông để tiện theo dõi. Liên quan đến nội dung (4.2 Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020), đối với KQ SXKD năm 2019, HĐQT đã thống nhất cao, còn kế hoạch SXKD năm 2020 thì còn một số nội dung mà HĐQT chưa thống nhất tôi đề nghị tách nội dung đó làm 2 vấn đề (1) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 (2) Thông qua KH SXKD năm 2020 để ĐH biểu quyết.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% và số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%. Chương trình của Đại hội tiếp tục được triển khai

## **II. Nội dung chính Đại hội**

### **1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình**

**1.1. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình này Tờ trình số 991/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:**

- Doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

+ Tổng doanh thu: 798,0 tỷ đồng;

+ Tổng Giá vốn + CP quản lý: 678,0 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: 120,0 tỷ đồng;

- Lao động và tiền lương

+ Tổng quỹ tiền lương: 135,5 tỷ đồng;

(Trong đó Quỹ lương ban điều hành: 2,0 tỷ đồng)

+ Lao động: 1.246 người;

+ Tiền lương bình quân: 9,0 trđ/ng/tháng;

- Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định : 28,3 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu

+ Kẽm thô: 11.600 tấn;

+ Axit H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 95%: 16.300 tấn;

+ Tinh quặng chì 50%Pb: 2.400 tấn;

1.2. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 1070/BC-TMC về việc thực hiện kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2019 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu đạt 798,347 tỷ đồng, bằng 82,85% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 136,198 tỷ đồng, bằng 82,85% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 120,071 tỷ đồng, bằng 63,43% kế hoạch năm;
- Tiền lương BQ: 9,04 trđ/ng/tháng.
- Tổng quỹ tiền lương: 135,205 tỷ đồng, bằng 94,18% kế hoạch năm;
- Tổng giá trị SCL: 27,082 tỷ đồng, bằng 95,68% kế hoạch năm;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 32,0 tỷ đồng, bằng 86,09 % kế hoạch năm. (Giá trị đã giải ngân trên BCTC 73,431 tỷ đồng, bao gồm cả phần đã báo cáo khối lượng thực hiện năm 2018).

\* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 11.616 tấn, bằng 100,14% kế hoạch năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 16.381 tấn, bằng 102,38% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì sunfua 50% đạt 2.429 tấn, bằng 66,48% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 3.252 tấn, bằng 66,36% kế hoạch năm.

\* Sản phẩm tiêu thụ

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 11.998 tấn, bằng 99,98% kế hoạch năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 14.473 tấn, bằng 106,25% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì sunfua 50% đạt 1.348 tấn, bằng 36,89% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 2.854 tấn, bằng 58,25% kế hoạch năm.

b) Kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 751,868 tỷ đồng, bằng 94,18% so với TH năm 2019;
- Nộp ngân sách: 107,652 tỷ đồng, bằng 79,04% so với TH năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế: 37,686 tỷ đồng, bằng 31,39 % so với TH năm 2019;
- Tổng quỹ lương SP: 142,545 tỷ đồng, bằng 105,43% so với TH năm 2019;
- Lao động bình quân: 1.314 người;
- Tiền lương BQ: 9,04 tr.đ/ng/tháng, bằng 100% so với TH năm 2019;
- Tổng giá trị SCL: 24,490 tỷ đồng, bằng 90,43% so với TH năm 2019;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 14 %

\* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi: 12.000 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20% (Cúc Đường): 1.900 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.780 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.584 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 374 tấn;



- Tinh quặng đồng:	280 tấn;
* Sản phẩm tiêu thụ:	
- Kẽm thỏi 99,95%:	12.000 tấn;
- A xít sunfuaric:	14.400 tấn;
- Tinh quặng chì 50%:	4.200 tấn;
- Quặng chì ô xít 20% Pb:	1.900 tấn;
- Tinh quặng thiếc:	343 tấn;
- Tinh quặng đồng:	257 tấn;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1.3. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày tờ trình số 992/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2020 với tổng giá trị kế hoạch là 67,769 tỷ đồng (có văn bản kèm theo).

1.4. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

1.5. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (có báo cáo kèm theo).

1.6. Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung từ (1.1 đến 1.5) và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

Ông Đào Minh Sơn đại diện ủy quyền cho cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản - TKV có ý kiến: Tại ĐHĐCĐ, cổ đông TCty Khoáng sản - TKV có đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD 2020 (gọi là KH cơ sở) như sau:

- Tổng doanh thu:	773,80 tỷ đồng;
- Tổng Giá vốn + CP quản lý:	715,28 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế:	58,52 tỷ đồng;
- Tổng quỹ tiền lương:	147,26 tỷ đồng;
(Trong đó Quỹ lương ban điều hành:	2,0 tỷ đồng)
- Lao động:	1.351 người;
- Tiền lương bình quân:	9,08 trđ/ng/tháng;
- Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định :	35,775 tỷ đồng.
* Các chỉ tiêu sản phẩm sản xuất chủ yếu	
- Kẽm thỏi:	11.200 tấn;
- Axit H2SO4 95%:	16.800 tấn;
- Tinh quặng chì 50%Pb:	3.058 tấn;

Và biểu quyết kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty (KH điều hành) do ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty đã trình bày tại ĐH căn cứ vào tình hình diễn biến của thị trường từng thời điểm.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: ĐH đã thảo luận 7 nội dung (1) Đối với tờ trình điều chỉnh KHSXKD năm 2019, tôi nhất trí và đánh giá cao quá trình điều hành SXKD của Ban điều hành đã kiên trì và bám sát tình hình diễn biến của thị trường để điều hành sản xuất, kết quả SXKD năm 2019 đã đạt được lợi nhuận (2) Đối với KHSXKD năm 2020, dự báo còn rất nhiều khó khăn phức tạp và cũng chưa dự báo được hết mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên để đảm bảo duy trì sản xuất, Công ty đã xây dựng giá kế hoạch là 2.200 USD, đây là giá kỳ vọng sau khi đã điều tiết về định mức KTKT, tiêu hao, chi phí bán hàng, ĐTXD, sửa chữa lớn ... thì lợi nhuận trước thuế đạt 37,6 tỷ đồng. Tôi cũng đề nghị ghi rõ dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 20% vì chúng ta còn khoảng 7 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa chi trả từ năm trước chuyển sang. Chúng ta nên đưa ra KH vượt sức của chúng ta, tạo ra áp lực để có động lực thực hiện (3) Đối với KH ĐTXD năm 2020 giá trị thực hiện tương đối lớn 67,769 tỷ, tôi cũng hoàn toàn nhất trí vì phải đầu tư mới có lợi nhuận, tuy nhiên cũng đề nghị BDH căn cứ vào thực tế để điều chỉnh linh hoạt các vấn đề SCL, SCTX các hạng mục đầu tư, MMTB phục vụ SX của Công ty (4) + (5) Đối với Báo cáo của HĐQT và BKS tôi cũng đồng ý với phần trình bày tại ĐH. Tôi đề nghị 2 nhóm cổ đông lớn vẫn có thể gặp gỡ, trao đổi để thống nhất một số vấn đề trong việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cũng như trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

- Ông Đào Minh Sơn có ý kiến: Theo kế hoạch SXKD năm 2020, lợi nhuận dự kiến năm 2020 là 37,6 tỷ, sau khi trích lập các Quỹ theo quy định thì tỷ lệ chia cổ tức là 14% hoàn toàn phù hợp. Còn ý kiến đề nghị của ông Phạm Thế Vinh chi hết 7 tỷ LNST còn lại chưa phân phối, theo tôi năm 2020 nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, cũng nên để dự phòng cho BDH chủ động tài chính trong việc điều hành SXKD cũng như phát triển SX của Công ty. Dự kiến giá bán theo kế hoạch là 2.200 USD thì chúng ta mới được các chỉ tiêu chính như đã trình bày, nếu giá bán không đạt 2.200 USD thì Công ty sẽ không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng (37,6 tỷ). Sau khi có kết quả SXKD năm 2020 thì chúng ta sẽ họp bàn để cùng thống nhất vấn đề chia cổ tức. Tôi cũng đồng ý ghi rõ vào trong văn bản là dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 là 14%.

Đối với KHSXKD năm 2020, tôi đề nghị biểu quyết 2 bản KH, (1) là KH SXKD cơ sở do cổ đông TCty đề nghị như đã trình bày, (2) là biểu quyết KHSXKD năm 2020 điều hành do đ/c Trần Văn Long đã trình bày.

- Ông Nguyễn Đình Chiến có ý kiến: Nếu biểu quyết KHSXKD năm 2020 cơ sở theo đề nghị của TCty thì chi phí rất cao, chúng ta không kiểm soát được hết.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Theo tôi, ý kiến của cổ đông TCty đề nghị là chưa có cơ sở vì TCty cũng chỉ là cổ đông của CTCP KLM Thái Nguyên, chúng ta nên lựa chọn biểu quyết những vấn đề thuộc văn bản chính thống do vậy biểu quyết theo KHSXKD mà Đoàn Chủ tọa đã trình bày tại ĐH.

- Ông Đào Minh Sơn: Đây là ý kiến kiến nghị của cổ đông TCty gửi cho tôi là Người đại diện QLPV của TCty tại Cty KLM Thái Nguyên để thông qua tại ĐH, do vậy tôi sẽ trình tại ĐH. Đề nghị ĐH biểu quyết theo quy định.

- Ông Đào Minh Sơn đề nghị ĐH biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua điều chỉnh KH SXKD năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%.

(2) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%.

(3) Thông qua KHSXKD năm 2020 (KH cơ sở) do Tổng Công ty Khoáng sản- TKV đề nghị.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 58,34%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 41,58%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%.

(4) Thông qua KHSXKD năm 2020 (KH điều hành) đã được trình bày tại ĐH (Báo cáo số 1070/BC-TMC).

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%.

(5) Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; không tán thành đạt tỷ lệ 0%; Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%

(6) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, KH năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; không tán thành đạt tỷ lệ 0%; Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%

(7) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, KH năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; không tán thành đạt tỷ lệ 0%; Không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%

1.7. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các tờ trình số 997/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc điều chỉnh phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; tờ trình số 998/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1: xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất; tờ trình số 999/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 2: thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ; tờ trình số 1012/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 3: hệ thống điện chính lưu thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN (có văn bản kèm theo)

1.8. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình số 1013/Tr-TMC ngày 12/5/2020 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (có tờ trình kèm theo).

1.9. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các tờ trình gồm: tờ trình số 997/TTr-TMC; tờ trình số 998/TTr-TMC; tờ trình số 999/TTr-TMC và tờ trình số 1012/TTr-TMC.



- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và công bố số phiếu phát ra; số phiếu thu về ngay tại ĐH.

- Ban kiểm phiếu tiếp tục thực hiện công việc kiểm phiếu biểu quyết.

1.10. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 02 nội dung:

a) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán UHY (nội dung này đã được đăng tải tại website công ty);

b) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế:	120.070.578.610 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp:	25.093.842.898 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	94.976.735.712 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối:	10.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	104.976.735.712 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 (trả bằng tiền):	50%;
- Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2019 :	90.000.000.000 đồng;
+ Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 15%):	27.000.000.000 đồng;
+ Cổ tức năm 2019 còn lại chi trả (35%):	63.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:	7.976.735.712 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng VCQL:	529.925.900 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.446.809.812 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	7.000.000.000 đồng;

(Có tờ trình kèm theo)

1.11. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình số 1017/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (có tờ trình kèm theo).

1.12. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 1017/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019: 748.800.000 đồng;
- Đề nghị trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: 748.800.000 đồng.

(Có tờ trình kèm theo)

1.13. Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận từ số thứ tự (1.10 đến 1.12), Đại hội đã giành thời gian cần thiết để các cổ đông tham gia ý kiến.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Đề nghị bổ sung thời hạn chi trả cổ tức năm 2019 vào trong tờ trình phân phối lợi nhuận và ghi rõ chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Ông Đoàn Minh Sơn: Đối với vấn đề bổ sung thời hạn chi trả cổ tức năm 2019 thì chúng ta phải căn cứ tình hình tài chính của Công ty, và sẽ được thống nhất tại phiên họp HĐQT gần nhất sau khi tổ chức ĐHĐCĐ, nội dung này thuộc

thẩm quyền của HĐQT. Thống nhất đưa nội dung "cổ tức năm 2019 còn lại chi trả cổ tức bằng tiền" bổ sung vào biên bản và nghị quyết của HĐQT.

## **2. Đại hội tiến hành nghị giải lao 15 phút**

### **3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết các nội dung và tờ trình nêu trên.

- Ông Bùi Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua và không thông qua.

### **4. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:**

**4.1.** Thông qua tờ trình số 997/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

**4.2.** Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019

**4.3.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu: 751,868 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 107,652 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 37,686 tỷ đồng;
- Tổng quỹ lương SP: 142,545 tỷ đồng;
- Lao động bình quân: 1.314 người;
- Tiền lương BQ: 9,04 tr.đ/ng/tháng;
- Tổng giá trị SCL: 24,490 tỷ đồng;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền: 14 %

#### *\* Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi: 12.000 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20% (Cúc Đường): 1.900 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.780 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.584 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 374 tấn;
- Tinh quặng đồng: 280 tấn;

#### *\* Sản phẩm tiêu thụ:*

- Kẽm thỏi 99,95%: 12.000 tấn;
- A xít sunfuaric: 14.400 tấn;
- Tinh quặng chì 50%: 4.200 tấn;



- Quặng chì ô xít 20% Pb: 1.900 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 343 tấn;
- Tinh quặng đồng: 257 tấn;

4.4. Thông qua tờ trình số 992/TTr-TMC về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 với tổng giá trị kế hoạch đầu tư: 67,769 tỷ đồng.

4.5. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

4.7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

4.8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: 120.070.578.610 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp: 25.093.842.898 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 94.976.735.712 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chưa phân phối: 10.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 104.976.735.712 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 (trả bằng tiền): 50%;
- Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2019 : 90.000.000.000 đồng;
- + Đã tạm ứng cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 15%): 27.000.000.000 đồng;
- + Cổ tức năm 2019 còn lại chi trả bằng tiền (35%): 63.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ: 7.976.735.712 đồng;
- + Trích Quỹ khen thưởng VCQL: 529.925.900 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.446.809.812 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 7.000.000.000 đồng;

4.9. Thông qua Tờ trình số 1016/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.10. Thông qua Tờ trình số 1017/TTr-TMC ngày 11/5/2010 về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

## 5. Các nội dung không được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Không thông qua tờ trình số 997/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 58,33%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 41,17%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,5%;

5.2. Không thông qua các tờ trình số 998/TTr-TMC; số 999/TTr-TMC; số 1012/TTr-TMC ngày 11/5/2020 về việc quyết toán đầu tư gói thầu số 01, số 02, số 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 58,33%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 41,17%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,5%;

5.3. Không thông qua tờ trình số 1013/TTr-TMC ngày 11/5/2020 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 58,32%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 41,17%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,52%;

### **C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội**

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết: số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 99,52%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0,48%.

### **D. Bế mạc Đại hội**

Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h10' ngày 27 tháng 5 năm 2020./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Đàm Thị Yến Ly**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Minh Sơn**

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 27/5/2020 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Văn Giang        | Phó phòng TCLĐ Công ty - Trưởng ban; |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn      | Phó phòng TCLĐ Công ty - Ủy viên;    |
| 3. Ông Trịnh Quang Bắc      | Phòng An toàn MT - Ủy viên;          |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Phòng TCKT Công ty - Ủy viên;        |
| 5. Bà Hoàng Thị Minh Huệ    | Phòng KHKT Công ty - Ủy viên;        |
| 6. Bà Lê Thị Đức Hà         | Phòng TCLĐ Công ty - Ủy viên;        |
| 7. Ông Nguyễn Quang Huy     | Phòng KT Cơ điện - Ủy viên.          |

**I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nội dung 1:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.
- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội.

2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

3. Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019.

4. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

5. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty.

6. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2020.

7. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

9. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.

10. Tờ trình thông qua quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN.

11. Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

12. Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.



*[Handwritten signature]*

13. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.  
 14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020  
 15. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, KH thực hiện năm 2020.

15. Thông qua Biên bản, NQ ĐH.

## II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

### 1. Nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

1.1. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên

Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu = 15.998.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 15.998.000 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: không cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.331.700	58,33	6.585.600	41,17	80.700	0,5

1.2. Tờ trình thông qua quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN

Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu = 15.998.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 15.998.000 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: không cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.331.700	58,33	6.585.600	41,17	80.700	0,5

*Amunho*

1.3. Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu = 15.998.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 15.998.000 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: không cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.329.800	58,32	6.585.600	41,17	82.600	0,52

## 2. Nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

### 2.1. Nội dung 1:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.
- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội đã được công bố thông tin.
- Thông qua chương trình đại hội đã được điều chỉnh ngay tại đại hội.

### 2.2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.

### 2.3. Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019,

### 2.4. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty và của Tổng công ty.

### 2.5. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2020.

### 2.6. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.

### 2.7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.

### 2.8. Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

### 2.9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

### 2.10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### 2.11. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, KH thực hiện năm 2020.

### 2.12. Thông qua Biên bản, NQ ĐH

0003  
3 TY  
HÂN  
AI MA  
GUYÊN  
ICO  
T. TH

*(Handwritten signature)*

## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký. - Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình đại hội đã được công bố thông tin.	9.335.100	58,35	6.585.600	41,17	77.300	0,48
	- Thông quan chương trình đại hội đã được điều chỉnh ngay tại đại hội	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
2	Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
3	Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
4	Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
5	Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Công ty	9.335.100	58,35	6.585.600	41,17	77.300	0,48
6	Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2020.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
7	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
9	Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
12	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, KH thực hiện năm 2020.	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48
13	Thông qua Biên bản Đại hội	15.921.400	99,52	0	0	77.300	0,48

*Asomako*



Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Văn Giang**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Nguyễn Anh Tuấn.....

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy.....

5. Hoàng Thị Minh Huệ.....

4. Trịnh Quang Bắc.....

5. Lê Thị Đức Hà.....

6. Nguyễn Quang Huy.....



