



CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45.../NQ/2012

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 25 tháng 04 năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng Quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

Năm 2011, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó dưới sự chỉ đạo, giám sát thường xuyên của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS).

*Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011*

Chỉ tiêu	Năm 2011 (VNĐ)
<b>Kết quả kinh doanh:</b>	
Tổng doanh thu	44.576.826.518
Doanh thu thuần	44.576.826.518
Lợi nhuận trước thuế	24.701.956.299
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	24.701.956.299
Lợi nhuận sau thuế	22.231.760.670
Lợi nhuận sau thuế trên 1 CP (đồng/CP)	2.595
<b>Tổng giá trị tài sản</b>	
Tài sản lưu động ngắn hạn	- 52.149.485.742



Tài sản dài hạn	61.422.883.298
<b>Tổng nguồn vốn</b>	
Nợ ngắn hạn	3.318.673.648
Nợ dài hạn	-
Vốn chủ sở hữu	110.253.695.392

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

- Chia cổ tức cho cả năm 2011 bằng tiền mặt: 15% mệnh giá (1 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng sẽ được nhận 1.500 đồng), Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chốt danh sách và tiến hành chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5%
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5%

**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2011	2012	% tăng giảm so với 2011
1	Tổng doanh thu	1.000 VND	44.576.826	288.000.000	546%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.000 VND	22.231.760	88.000.000	295,8%
3	Mức chi trả cổ tức dự kiến bằng tiền mặt:	%	15%	20%	

**Điều 4. Thông qua việc tiến hành xây dựng nhà máy chế biến vàng tại Hòa Bình của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai**

Trong năm 2012 Công ty LCM kết hợp với Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình (Công ty liên kết, LCM nắm 49% vốn điều lệ) tiến hành xây dựng nhà máy tuyển vàng với công suất thiết kế 500 tấn quặng/ngày tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Râm, Lương Sơn, Hòa Bình.

Khu vực Cao Râm, Lương Sơn Hòa Bình được đánh giá là một trong những khu vực có trữ lượng quặng vàng lớn với trữ lượng sơ bộ bước đầu có thể xác định lên tới 2 triệu tấn, hàm lượng vàng khai thác đạt khoảng 6-12g/m<sup>3</sup>.

Hiện tại LCM kết hợp với Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình đang tiến hành, khảo sát thiết kế Nhà máy cũng như đầu tư máy móc thiết bị cho việc xây dựng nhà xưởng. Công ty dự kiến Nhà máy hoàn thành và đưa vào sản xuất vào cuối quý 2 năm 2012, quặng vàng sản xuất ra sẽ được





chuyển về Nhà máy tuyển vàng đặt tại Hòa Bình của LCM để tiến hành tinh chế, sau chiết xuất vàng thành phẩm có hàm lượng Au là 99,99%.

**Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015**

1. Bà Phạm Thị Hoài Thương

Số CMND: 151736941 cấp ngày 21/07/2004 nơi cấp CA Thái Bình

Địa chỉ thường trú: Số 165 đường Cầu Giấy - P.Dịch Vọng - TP Hà Nội

2. Bà Bùi Thị Hồng Nhung

Số CMND: 012750804 cấp ngày 01/06/2006 nơi cấp CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 18 ngõ 165 đường Cầu Giấy - P.Dịch Vọng - TP Hà Nội

**Điều 6. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm nhiệm kỳ 2011 - 2015 bao gồm:**

1. Ông Phạm Bá Huy

Số CMND: 168108970 cấp ngày 06/12/2000 nơi cấp CA Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam

2. Ông Nguyễn Khắc Kim

Số CMND: 011674624 cấp ngày 27/07/2009 nơi cấp CA Hà Nội

Địa chỉ thường trú: P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

**Điều 7. Thông qua mức thù lao và các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2011

*Thù lao của Hội Đồng Quản trị*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

*Thù lao của Ban Kiểm soát*

Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

*Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2011: 192.000.000 đồng*

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012

*Thù lao của Hội Đồng Quản trị*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng

*Thù lao của Ban Kiểm soát*

Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

*Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012: 192.000.000 đồng*



**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2012.

**Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**a. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012 như sau:**

- Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
- Loại cổ phiếu : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần
- Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 12.852.000 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 85.680.000.000 VND
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 214.200.000.000 VND
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành)
- Tỷ lệ phát hành : 1 : 1,5. Theo đó: mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được 01 quyền mua; cứ mỗi 1 quyền mua sẽ được mua 1,5 cổ phần. Tổng số cổ phần mà cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 105 cổ phần sẽ được mua  $105 * 1,5 = 157,5$  cổ phần. Do quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế được quyền mua là 157 cổ phần.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
- Thời gian dự kiến phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp.

**b. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:**

- Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần





chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp cũng như tiến hành các thủ tục đăng ký phát hành phù hợp với các quy định của pháp luật.

**c. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

- Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá thu được từ đợt phát hành dự kiến là 128.520.000.000 VND (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phần chào bán).
- Số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
  - Xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình: 80.000.000.000 đồng.
  - Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ chì kẽm tại Thôn Na Pá 2 và thôn Sín Chải 2, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai: 20.000.000.000 đồng.
  - Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu: 10.000.000.000 đồng.
  - Bổ sung vào vốn lưu động của Công ty: 18.520.000.000 đồng
- ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành căn cứ trên số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành phù hợp với nhu cầu vốn của từng dự án khai thác.

**d. Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm**

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

- Bổ sung thêm Khoản 3, Điều 20 tại Điều lệ (cho phù hợp với Khoản 5, Điều 104 Luật Doanh nghiệp): “3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”
- Bổ sung Khoản 1, Điều 21 tại Điều lệ, như sau:

“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, kể cả đối với các vấn đề sau đây:

  - a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - b. Thông qua định hướng phát triển công ty;



- c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
- d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
- e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g. Tổ chức lại, giải thể công ty."

- Thay đổi Khoản 4 Điều 2, như sau: "Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty".

**Điều 11. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc để tách bạch chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Bùi Đức Thanh, bổ nhiệm ông Phạm Bá Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Bùi Đức Thanh.

**Điều 12. Thông qua khoản vay ngắn hạn**

Thông qua khoản vay ngắn hạn cho ông Lưu Công Cường, em bà Lưu Thị Thanh Mai – thành viên hội đồng quản trị với chi tiết như sau:

1. Số tiền vay: 3.000.000.000 VND (Ba tỷ đồng chẵn)
2. Thời hạn vay: 01 năm kể từ ngày nhận nợ 25/06/2011
3. Lãi suất vay: 14%/năm, lãi trả một lần vào ngày trả gốc, lãi suất được xem xét điều chỉnh 6 tháng một lần

Tính đến hết 29/03/2012 ông Lưu Công Cường đã thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi nêu trên, Công ty phản ánh khoản thanh toán vào báo cáo tài chính Quý I/2012 của Công ty.

**Điều 13: Điều khoản thi hành**

Nghị Quyết được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông vào lúc 11h ngày 25 tháng 04 năm 2012 và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này/.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI ĐỨC THANH