

Hà nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

Trụ sở chính: Số 738 Lạc Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0102119727 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp Ngày 20/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 13/12/2011. Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2013 vào hồi 8h30, tại Hội trường Khách sạn Quê Hương, Hà nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là **1.849** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **26.800.000** cổ phần, tương đương với **26.800.000** phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 7 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 9.288.720 cổ phần, tương đương với 34,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 3 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cờ quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thống

nhất lựa chọn.

1- Đoàn Chủ tịch gồm:

Bà Nguyễn Thị Hiên
Ông Nguyễn Hồng Tiến
Ông Vũ Mạnh
Ông Ngô Văn Hiến

- Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ
- Phó TGĐ
- Phó TGĐ
- Kế toán trưởng

- Chủ toạ.
- Thành viên.
- Thành viên.
- Thành viên

2- Ban Thư ký Đại hội:

Bà Đỗ Thị Thanh Dung
Ông Đỗ Hữu Mạnh

- Chuyên viên Kế toán
- Chuyên viên Kế toán

- Trưởng ban.
- Thành viên.

3- Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:
Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng phòng TCHC
Bà Đỗ Thị Thanh Dung - Thành viên BKS
Ông Đỗ Hữu Mạnh - Chuyên viên Kế toán

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên

4- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Hiến thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2: Các nội dung chính của Đại hội.

1- Ông Nguyễn Hồng Tiến, thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

(*Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp*).

2- Bà Đỗ Thị Thanh Dung, Thành viên Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

(*Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp*).

3- Bà Nguyễn Thị Hiên, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

(*Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp*).

4- Ông Ngô Văn Hiến, Kế toán trưởng Công ty, đã trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

(*Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp*)

5- Ông Vũ Mạnh, Phó Tổng GĐ Công ty, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013;
- Việc thay đổi thành viên HĐQT, bầu chủ tịch HĐQT và việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
- Phương án chỉnh sửa, bổ sung điều lệ;
- Phương án tăng vốn kinh doanh.

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu cổ đông đã thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội. Ngoài các tờ trình của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp, Hội đồng cổ đông lấy bổ sung biểu quyết về việc ủy quyền giao dịch với các bên liên quan cho Hội đồng quản trị và thảo luận sâu về phương án rút vốn và xử lý các vấn đề liên quan đến việc rút vốn từ Công ty Cổ phần An Hồng Phương đã được Hội đồng quản trị thực hiện, phương án tăng vốn điều lệ chi tiết và các nội dung liên quan đến việc bầu Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Vấn đề 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012, dự kiến năm 2013 và khoản cổ tức 2010 chưa chia. Theo đó:

Thông qua phương án rút lại phần góp vốn vào Công ty CP An Hồng Phương, chuyển phương án góp vốn thành phương án hợp tác liên kết kinh doanh theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua. Khoản cổ tức đã tạm ứng năm 2010 từ lợi nhuận của giá trị góp vốn sẽ được bù đắp bằng toàn bộ cổ tức nhận được từ Công ty CP An Hồng Phương và 21.582.153.955 đồng quỹ dự phòng tài chính. Phần còn lại sẽ được tạm gác lại và xử lý dần từ lợi nhuận có được trong tương lai.

Không trích lập các quỹ, cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2012.

Khoản cổ tức 5% đã trích lập năm 2010 tạm thời chưa thanh toán cho các cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chốt thời gian để phân chia cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Văn đề 6: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1 phiếu biểu quyết (3.000 Cổ phần), tương đương 0,032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 22 phiếu biểu quyết (9.285.720 Cổ phần), tương đương 99,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Văn đề 7: Thông qua việc tiếp tục bầu Bà Nguyễn Thị Hiên kiêm nhiệm chức chủ tịch HĐQT và Tổng GĐ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 22 phiếu biểu quyết (9.285.720 Cổ phần), tương đương 99,968% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 1 phiếu biểu quyết (3.000 Cổ phần), tương đương 0,032% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Văn đề 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Văn đề 09: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Văn đề 10: Thông qua Phương án tăng vốn kinh doanh. Theo đó ủy quyền cho

Hội đồng quản trị thực hiện các phương án huy động vốn phục vụ các dự án của Công ty:

Phương án 1: **Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:**

1. Vốn điều lệ hiện tại: 268.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 26.800.000 cổ phần
3. Tổng số lượng cổ phần chào bán: 13.400.000 cổ phần
4. Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán (tính theo mệnh giá): 134.000.000.000 đồng.
8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 02:01. Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được nhận 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
9. Thời gian chào bán dự kiến: Năm 2013

10. Hình thức chào bán:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách hưởng quyền mua cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền sẽ được mua cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 02:01. Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được nhận 01 (một) quyền, cứ 02 (hai) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Phương án 2: **Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
3. Kỳ hạn: Trái phiếu có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng.
4. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 12%/năm.
5. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 tháng vào ngày tròn 06 tháng của ngày phát hành.
6. Mệnh giá: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
7. Giá chào bán: Giá chào bán bằng mệnh giá
8. Tổng số lượng chào bán: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) trái phiếu
9. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng

10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
11. Hình thức trái phiếu: Ghi số
12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
13. Thời gian chào bán dự kiến: năm 2013
14. Ngày chuyển đổi:
- Ngày chuyển đổi là ngày đáo hạn trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phiếu.
 - Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Công ty chi trả cho trái chủ bằng tiền mặt.
15. Tỷ lệ chuyển đổi: 15:100 (15 trái phiếu có quyền chuyển đổi thành 100 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp có sự chia, tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thường, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bất kỳ việc chi trả nào bằng cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được Hội đồng quản trị điều chỉnh tương ứng.
16. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành.
17. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu không được chuyển nhượng.
18. Chuyển nhượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi: Cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua Phương án chỉnh sửa bổ sung điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Giao dịch với các bên liên quan

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tân thành: 23 phiếu biểu quyết (9.288.720 Cổ phần), tương đương 100%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0 Cổ phần), tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 5: Các thủ tục kết thúc đại hội.

Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hiên, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 08/07/2013 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



ĐỖ THỊ THANH DUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HIÊN