

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Trụ sở chính: Số 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,  
TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0103024193 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/8/2012.

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2013, vào hồi 8h30, tại Hội trường Khách sạn Quê Hương, Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là 218 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.600.000 cổ phần, tương đương với 21.600.000 phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Công - 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 25 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **16.241.830** cổ phần, tương đương với **75,19%** 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 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh 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.

## **2. Khách mời tham dự Đại hội**

Đại diện Công ty kiểm toán, đối tác kinh doanh của Công ty

## **II- Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử 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**

- |                     |                         |              |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| Ông Thái Bá Hiền    | - Ủy viên HĐQT kiêm TGD | - Chủ tọa    |
| Ông Nguyễn Tuấn Nhã |                         | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Văn Thái | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD | - Thành viên |

### **2- Ban Thư ký Đại hội**

- |                        |                     |               |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Bà Trần Thị Thu Hoài   | - Ủy viên HĐQT, KTT | - Trưởng ban. |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Chuyên viên TCHC  | - Thành viên  |

### **3- Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- |                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| Ông Nguyễn Văn Công | - TV ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| Bà Trần Thị Lâm Hà  | - Chuyên viên TCHC | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Lê Quân  | - Chuyên viên TCHC | - Thành viên |

### **4- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thái 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 Thái Bá Hiền, thành viên Đoàn Chủ tịch, 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, với một số chi tiết như sau:

### **- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012**

+ Tổng doanh thu : 126 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 9,1 tỷ đồng.

### **- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013**

+ Vốn điều lệ : 432 tỷ đồng

+ Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng.

2. Ông Nguyễn Văn Công, 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.

*(Tài liệu đính kèm)*

3. Ông Nguyễn Tuấn Nhã, Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

*(Tài liệu đính kèm)*

4. Bà Trần Thị Thu Hoài, Kế toán trưởng Công ty đã trình Đại hội Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

*(Tài liệu đính kèm)*

5. Ông Thái Bá Hiền, Tổng giám đốc Công ty, đã trình Đại hội các vấn đề sau:

#### **5.1. Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012**

- Trích quỹ đầu tư phát triển (80%) bằng	: 12.200.085.818 VNĐ
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%) bằng	: 1.525.010.727 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) bằng	: 762.505.364 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (5%)	: 762.505.363 VNĐ
- Cổ tức năm 2012 (0%) bằng	: 0 VNĐ

## **5.2. Việc miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT**

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hồng Tiến, bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Nhã làm ủy viên HĐQT.

## **5.3. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013**

### **- Thực chi 2012**

+ Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT : 120.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS : 36.000.000 đồng

**Tổng cộng : 156.000.000 đồng**

### **- Kế hoạch năm 2013**

+ Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT : 180.000.000 đồng

+ Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS : 72.000.000 đồng

**Tổng cộng : 252.000.000 đồng**

## **5.4. 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**

## **5.5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013**

### **- Thông tin chung**

+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.600.000 cổ phần

+ Tổng số lượng cổ phần chào bán: 21.600.000 cổ phần

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

+ Tổng giá trị cổ phần chào bán: 216.000.000.000 đồng

+ Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành: 43.200.000 cổ phần

+ Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng

+ Thời gian thực hiện: Năm 2013

### **- Đối tượng và giá chào bán**

+ 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.

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

#### **- Phương 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 01:01. Cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần sẽ nhận được nhận 01 (một) quyền, cứ 01 (một) quyền sẽ được mua thêm 01 (một) cổ phần mới.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.441 cổ phần sẽ được nhận 1.441 quyền, 1.441 quyền sẽ được mua 1.441 cổ phần chào bán. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm 1.441 cổ phần mới.*

- Quyền mua có thể được chuyển nhượng theo giá thỏa thuận và chỉ chuyển nhượng 01 lần.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

#### **Mục đích chào bán**

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 216.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

+ Đền bù mở rộng diện tích khai thác mỏ vàng gốc Nậm Có tại Yên Bái, mua sắm mới máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác khai thác và chế biến quặng để tăng công suất, nâng cao hiệu quả chế biến của nhà máy, đảm bảo tận thu tối đa các khoáng sản đi kèm.

+ Đầu tư dây chuyền chế biến quặng Thiếc tại Nghệ an, đẩy mạnh tiến độ khai thác, đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động.

+ Đảm bảo vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thương mại cũng như sản xuất tại các công trường.

#### **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết**

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (do cổ đông hiện hữu từ chối mua) sẽ giao Hội đồng quản trị xem xét phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

### ***Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán và đăng ký thay đổi vốn điều lệ***

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán với Trung tâm lưu ký chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ kết quả chào bán, Công ty sẽ tiến hành đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới.

Việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký thay đổi vốn điều lệ sẽ được Công ty thực hiện trong thời hạn quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

### ***Uỷ quyền tổ chức thực hiện***

Nhằm tạo sự linh động cho Hội đồng quản trị để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn thời điểm chào bán, lập phương án chào bán chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục đăng ký và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần chào bán và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với vốn điều lệ mới.

Uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành.

Uỷ quyền Hội đồng quản trị lập và thông qua Báo cáo khả thi dự án và tiến hành các thủ tục xúc tiến đầu tư.

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

Các đại biểu cổ đông và đại biểu khách mời đã thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội và không có ý kiến gì thêm.

#### **PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết**

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

Ông Thái Bá Hiền, 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 kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 5:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2012.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 6:** 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 đồng ý: 100%*

**Nội dung 7:** 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 đồng ý: 100%*

**Nội dung 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2013

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**Nội dung 9:** Miễn nhiệm 01 ủy viên HĐQT và Bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Hồng Tiến thôi đảm nhiệm chức danh ủy viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Kết quả bầu: Ông Nguyễn Tuấn Nhã trúng cử Ủy viên HĐQT với 16.241.830 Phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

**Nội dung 10:** Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Tuấn Nhã được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Hồng Tiến;

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

#### **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 với tỷ lệ 100%.

Chủ tọa Đại hội: Ông Thái Bá Hiền, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 15/05/2013 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Trần Thị Thu Hoài**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Thái Bá Hiền**