

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 27/06/2020;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 27/06/2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái
(Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với 12.098.894 CP đạt tỷ lệ 100 %)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | % THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH |
|----|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 500 | 435 | 87% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 33 | 10 | 30% |
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 3.3 | 0.8 | 24% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 30 | 9.2 | 30% |
| 5 | Tỷ suất LN/DT | % | 6 | 2.1 | 35% |
| | | | | | |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kế hoạch sản lượng sản xuất.

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | SẢN LƯỢNG |
|-------------|------------|------------------|------------|
| 1 | Nội địa | Nghìn tấn | 312 |
| 2 | Quốc tế | Nghìn tấn | 24 |
| Tổng | | Nghìn tấn | 336 |

Kế hoạch doanh thu:

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | DOANH THU |
|-------------|----------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Doanh thu bán thành phẩm nội địa | Tỷ đồng | 312 |
| 2 | Doanh thu bán thành phẩm quốc tế | Tỷ đồng | 24 |
| 3 | Doanh thu khác (thương mại) | Tỷ đồng | 164 |
| Tổng | | Tỷ đồng | 500 |

Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | CHI PHÍ GIÁ VỐN |
|-------------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | Nội địa | Tỷ đồng | 204 |
| 2 | Quốc tế | Tỷ đồng | 10,8 |
| 3 | Thương mại | Tỷ đồng | 155,8 |
| Tổng | | Tỷ đồng | 370,6 |

Kế hoạch lợi nhuận:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| I | Doanh thu dự kiến | Tỷ đồng | 500 |
| II | Chi phí dự kiến | Tỷ đồng | 477,7 |
| 1 | Chi phí giá vốn đầu vào | Tỷ đồng | 370,6 |
| 2 | Chi phí bán hàng | Tỷ đồng | 67,2 |
| 3 | Chi phí quản lý | Tỷ đồng | 5,4 |
| 4 | Chi phí tài chính | Tỷ đồng | 14,1 |
| | - Chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá | Tỷ đồng | 14,1 |
| 5 | Chi phí khấu hao | Tỷ đồng | 20,4 |
| III | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 22,3 |
| IV | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 2,2 |
| V | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 20,1 |
| VI | Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu | % | 4% |
| VII | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/ người | 8,3 |

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 12.098.894 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 12.098.894 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 12.098.894 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 4: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/2020 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán như sau:

Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt – CN Miền Bắc

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 12.098.894 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/202 về việc thôi chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2018

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 12.098.894 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Nội dung 6: Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|----------------|--------------|---|
| 1 | Hoàng Quốc Huy | 13.572.577 | 28.06% |
| 2 | Vũ Đức Hậu | 11.607.653 | 23.98% |
| 3 | Huỳnh Song Trà | 11.607.653 | 23.98% |

| | | | |
|---|---------------|------------|--------|
| 4 | Nguyễn Đức Vũ | 11.607.653 | 23.98% |
|---|---------------|------------|--------|

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|----------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Don | 13.081.346 | 36.04% |
| 2 | Mai Đình Đình | 11.607.653 | 31.98% |
| 3 | Lê Đình Chinh | 11.607.653 | 31.98% |

Điều 2. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này gồm 06 Nội dung và 02 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD
- Các cổ đông (CBTT trên webiste YBM)
- Lưu TK HDQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2020

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

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty - Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Ông Hoàng Quốc Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Hậu | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Huỳnh Song Trà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Vũ | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Don | Thành viên |
| - Ông Mai Việt Cường | Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- Bà: Đào Thị Dịu

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông: Lê Hoàng Anh | Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Lan Hương | Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Thu Huyền | Thành viên |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hồng Khuyên | Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Hương | Thành viên |
| - Ông Bùi Hai Võ | Thành viên |

6. Cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 02 tháng 06 năm 2020 là **750** cổ đông sở hữu **14.299.880** cổ phiếu tương đương với **100%** Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là **16** cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là **12.098.894** cổ phiếu đạt tỷ lệ **84.61%**.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Hoàng Anh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty : **750** Cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.299.880 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.299.880 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **16** cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: **16** cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng **12.098.894** cổ phần, bằng **84.61%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Ông **Cao Cường** Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Vũ Đức Hậu - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Song Trà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Vũ - Thành viên HĐQT

4.2 Thư ký:

- Bà Đào Thị Dịu

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà: Hoàng Thị Hồng Khuyên Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thành viên
- Ông Bùi Hai Võ Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP** bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Ông **Cao Cường** - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP** bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

B. Tiến trình Đại hội

1. Ông **Hoàng Quốc Huy**- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT - Ban GD Về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Ông **Nguyễn Văn Don** – Thành viên BKS Công ty trình bày:
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
3. Ông **Hoàng Quốc Huy** - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe phân trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

- **Ý kiến của Cổ đông Tạ Xuân Sinh:** Tôi là cổ đông mới, lần đầu tiên đi dự ĐHCĐ tại công ty, xong được trực tiếp vào thăm nhà máy, nhìn cách thức tổ chức đại hội, đặc biệt là đau khi nghe những chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Hoàng Quốc Huy về tình hình sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty các năm tiếp theo một cách thực tế, hợp lý đã mang lại niềm tin cho cổ đông chúng tôi.
+ Tôi chưa hiểu rõ về cách Quản trị của công ty, đời sống thu nhập của công nhân ra sao, nhưng tôi nghĩ mảng sản xuất tại công ty là trọng yếu. Tôi nghĩ sản xuất bột đá là thế mạnh, lĩnh vực phát triển vì được làm từ tài nguyên sẵn có. Tôi hi vọng vào tương lai sắp tới, tin tưởng BLĐ sẽ đưa công ty ngày càng phát triển, và tôi có cơ hội được là thành viên của Công ty.
- **Ý kiến của Cổ đông Tạ Thị Thu Hiền:** Tôi là cổ đông nhỏ, tôi thấy được những khó khăn của công ty thời điểm vừa qua. Xong tôi hoàn toàn tin tưởng vào BLĐ công ty và cũng mong công ty ngày càng phát triển để tôi có thể sở hữu thêm nhiều cổ phiếu hơn nữa.
- **Ý kiến của Cổ đông Trần Ngọc Tú:** Tôi có nghe trong báo cáo của Công ty có nêu “Năm 2019 Lợi nhuận giảm so với kế hoạch là do chất lượng đá đầu vào kém chất lượng”. Vậy cho tôi hỏi những năm tới, BLĐ có cải thiện được tình hình hình trên không?

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | % THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH |
|-----------|----------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 500 | 435 | 87% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 33 | 10 | 30% |

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | % THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH |
|----|--------------------|---------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 3.3 | 0.8 | 24% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 30 | 9.2 | 30% |
| 5 | Tỷ suất LN/DT | % | 6 | 2.1 | 35% |

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Kế hoạch sản lượng sản xuất.

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | SẢN LƯỢNG |
|-------------|------------|------------------|------------|
| 1 | Nội địa | Nghìn tấn | 312 |
| 2 | Quốc tế | Nghìn tấn | 24 |
| Tổng | | Nghìn tấn | 336 |

Kế hoạch doanh thu:

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | DOANH THU |
|-------------|----------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Doanh thu bán thành phẩm nội địa | Tỷ đồng | 312 |
| 2 | Doanh thu bán thành phẩm quốc tế | Tỷ đồng | 24 |
| 3 | Doanh thu khác (thương mại) | Tỷ đồng | 164 |
| Tổng | | Tỷ đồng | 500 |

Kế hoạch chi phí giá vốn đầu vào:

| TT | THỊ TRƯỜNG | ĐVT | CHI PHÍ GIÁ VỐN |
|-------------|------------|----------------|--------------------|
| 1 | Nội địa | Tỷ đồng | 204 |
| 2 | Quốc tế | Tỷ đồng | 10,8 |
| 3 | Thương mại | Tỷ đồng | 155,8 |
| Tổng | | Tỷ đồng | 370,6 |

Kế hoạch lợi nhuận:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ |
|-----------|--------------------------|----------------|--------------|
| I | Doanh thu dự kiến | Tỷ đồng | 500 |
| II | Chi phí dự kiến | Tỷ đồng | 477,7 |
| 1 | Chi phí giá vốn đầu vào | Tỷ đồng | 370,6 |
| 2 | Chi phí bán hàng | Tỷ đồng | 67,2 |
| 3 | Chi phí quản lý | Tỷ đồng | 5,4 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|
| 4 | Chi phí tài chính | Tỷ đồng | 14,1 |
| | - Chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá | Tỷ đồng | 14,1 |
| 5 | Chi phí khấu hao | Tỷ đồng | 20,4 |
| III | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 22,3 |
| IV | Thuế TNDN | Tỷ đồng | 2,2 |
| V | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 20,1 |
| VI | Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu | % | 4% |
| VII | Thu nhập bình quân | Triệu đồng/ người | 8,3 |

Và một số nội dung khác được nêu trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

3. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) theo tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/2020 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán như sau:

Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn đất việt – CN Miền Bắc

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – CN Hà Thành

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 07/06/202 về việc thôi chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

6. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|----------------|--------------|---|
| 1 | Hoàng Quốc Huy | 13.572.577 | 28.06% |
| 2 | Vũ Đức Hậu | 11.607.653 | 23.98% |
| 3 | Huỳnh Song Trà | 11.607.653 | 23.98% |
| 4 | Nguyễn Đức Vũ | 11.607.653 | 23.98% |

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|----------------|--------------|--|
| 1 | Nguyễn Văn Don | 13.081.346 | 36.04% |
| 2 | Mai Đình Đình | 11.607.653 | 31.98% |
| 3 | Lê Đình Chính | 11.607.653 | 31.98% |

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : **12.098.894 CP bằng 100 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : **0 CP bằng 0 %**
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : **0 CP bằng 0 %**

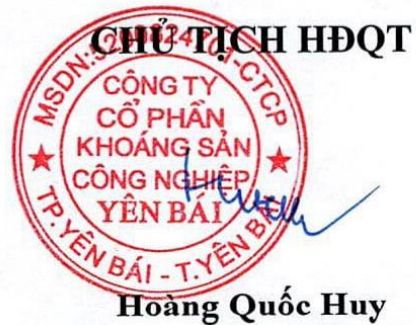
Ông Hoàng Quốc Huy - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020.

THƯ KÝ

ĐÀO THỊ DIỆU

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2020

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hoàng Quốc Huy

Số: 2706/2020/BB-HĐQT/YBM

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT)

Hôm nay, vào lúc 13h00 ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông Hoàng Quốc Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Vũ Đức Hậu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Huỳnh Song Trà | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Đức Vũ | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thư ký cuộc họp:

- Thư ký: Đào Thị Dịu

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Hoàng Quốc Huy

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 20/02/1968

CCCD số: 015068000001 Ngày cấp: 08/12/2014

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 40K3, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Kể từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

3. Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý (Giám đốc, Phó giám đốc) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

4. Biên bản được lập vào hồi 14h00 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Quốc Huy

Thành viên HĐQT



Vũ Đức Hậu

Thành viên HĐQT



Huỳnh Song Trà

Thư ký cuộc họp



Đào Thị Dịu

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Vũ

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, VT;

Số: 2706/2020/BB-BKS/YBM

Yên Bái, ngày 27 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Don - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Mai Đình Đình - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Đình Chinh - Thành viên Ban kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

- Thư ký: Đào Thị Dịu

Tổng số thành viên Ban kiểm soát dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Don

Chức vụ hiện nay: Thành viên ban kiểm soát

Ngày sinh: 10/05/1988

Số CCCD 001088021095 cấp ngày 31/01/2018

Nơi cấp: cục DKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Đội 11, thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội

Kể từ ngày hôm nay sẽ bắt đầu giữ chức vụ: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.**

2. Ban kiểm soát, các chức danh quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc) và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất như trên.

3. Biên bản được lập vào hồi 15h30 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Văn Don

Thành viên BKS



Mai Đình Đình

Thành viên BKS



Lê Đình Chinh

Thư ký cuộc họp



Đào Thị Dịu

Nơi nhận:

- BKS, BGD, VT;