

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24/06/2021, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 6 người, sở hữu và đại diện cho 8.799.921 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 35,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty đã công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Ngô Trường An thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | - PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Trường An | - TV HĐQT | - Thành viên |

Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Ông Lê Tuấn Việt | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Gia Huy | - Thành viên |



Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Việt Cường

- Ban kiểm phiếu

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc kiểm đếm biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng quản trị hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

6. Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông

6.1. Các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

6.2. Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình để thông qua:

- a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- b. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- c. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- d. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- e. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- f. Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- g. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- h. Tờ trình về Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- i. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
- j. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ xem xét thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội.
2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Cụ thể:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.
4. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021:
 - **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020**
Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2020 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	249,83	221,22
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	31,43	0,180
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,255)	(1,837)

➤ **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2-5

5. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:
 - Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết.
 - Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
6. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - a. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao HĐQT: 0 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 0 triệu đồng/người/tháng
- b. Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
- Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

7. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ kết thúc sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Để thực hiện việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhận được bản đề cử của nhóm cổ đông 5% đề cử ông Vũ Đình Vinh là ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty. Danh sách bầu cử như sau:

➤ **Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên
1	Nguyễn Khắc Kim
2	Nguyễn Đức Thắng
3	Ngô Trường An
4	Bùi Thanh Bình
5	Hoàng Quốc Tùng
6	Vũ Đình Vinh

➤ **Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và tên
1	Nhữ Ngọc Quang
2	Ngô Gia Huy
3	Bùi Lan Anh

8. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
9. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng .
10. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng .

11. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có thêm ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Ngô Trường An – Thành viên ban Chủ tọa công bố kết quả :

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị	100 %	0 %
2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc	100 %	0 %
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát	100 %	0 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	100 %	0 %
5	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	100 %	0 %
6	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021	100 %	0 %
7	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100 %	0 %
8	Thông qua Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	100 %	0 %
9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty	100 %	0 %
10	Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	100 %	0 %
11	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	100 %	0 %
12	Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	100 %	0 %

V. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT :

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
1	Nguyễn Đức Thắng	100%
2	Ngô Trường An	100%
3	Bùi Thanh Bình	100%
4	Hoàng Quốc Tùng	100%

5	Vũ Đình Vinh	100%
---	--------------	------

VI. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS :

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
1	Nhữ Ngọc Quang	100%
2	Ngô Gia Huy	100%
3	Bùi Lan Anh	100%

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Việt – Trưởng Ban Thư ký đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 12h00' ngày 24/06/2021 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ TUẤN VIỆT



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN KHẮC KIM



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2020 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2020 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	249,83	221,22
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	31,43	0,180
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,255)	(1,837)



✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 6: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
 - Thù lao HĐQT: 0 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 0 triệu đồng/người/tháng
- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:
 - Thù lao HĐQT: 1 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 1 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 0 đồng.

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
 - Nguyễn Đức Thắng
 - Ngô Trường An
 - Bùi Thanh Bình
 - Hoàng Quốc Tùng
 - Vũ Thành Vinh
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:
 - Nhữ Ngọc Quang
 - Ngô Gia Huy
 - Bùi Lan Anh

Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 10: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.



Điều 11: Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều khoản thi hành

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HDQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty



CHỦ TỌA

NGUYỄN KHẮC KIM

