

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 27/4/2017, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2017 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/3/2017.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại hội là 90 người, nắm giữ 4.327.549/5.514.621 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

<b>Chủ tọa Đại hội</b>	: Ông Dương Văn Hòa	- Chủ tịch HĐQT Công ty
<b>Thư ký Đại hội</b>	: Bà Ngô Thị Bích Liễu	- Cổ đông tham dự Đại hội
	Ông Trương Văn Thông	- Cổ đông tham dự Đại hội

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội cổ đông là 90 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.327.549 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là  $4.327.549 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 78,47\%$ .

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 78,47%. Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về "*các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*" Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Chủ tọa Đại hội	: Ông Dương Văn Hòa	- Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội	: Bà Ngô Thị Bích Liễu	- Cổ đông tham dự Đại hội
	Ông Trương Văn Thông	- Cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm phiếu và giúp việc Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Minh Sang - Trưởng ban  
 Ông Võ Phi Hải - Thành viên  
 Ông Nguyễn Văn Vũ - Thành viên  
 Ông Phan Minh Tuấn - Giúp việc

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

3. Ông Dương Văn Hòa thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

## II. PHÂN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

*(Toàn văn các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)*

1. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 120.928.261.000 đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.728.315.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.146.832.000 đồng
- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long kiểm toán tại văn bản số 140716/TLTDK –TC ngày 23/03/2017

Báo cáo đã đánh giá những ưu nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

- + Doanh thu thuần : 119.833.017.000 đồng
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 8.464.694.000 đồng
- Sản lượng sản phẩm chủ yếu :

(Cát trắng: 190.000 tấn; Tràng Thạch: 12.000 tấn; Bột Silica: 3.000 tấn, Vải thủy tinh 560 tấn).

**Ông Dương Văn Hòa xin làm rõ thêm một số vấn đề:**

+ Nếu xét kết quả kinh doanh của riêng năm 2016 đã đạt được kết quả khả quan, tuy nhiên Công ty bị truy thu thuế tài nguyên (khoảng 17 tỷ) và trích lập các quỹ dự phòng lớn (khoản đầu tư tại Lào và góp vốn các Công ty liên doanh) nên phần lợi nhuận còn lại ít.

+ Trong thời gian qua Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc làm việc với các cơ quan thuế, kết quả phần hỗ trợ địa phương không tính thuế TNDN và loại 30% thuế xuất khẩu ra khỏi giá tính thuế tài nguyên.

**2. Ông Hoàng Trung Dũng, TM HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.**

**3. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.**

**4. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2017**

4.1 Về thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

4.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đ/người.tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.600.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 200.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 40.000.000 đ/năm

Ông Dương Văn Hòa giải thích thêm về kinh phí hoạt động năm 2016 chỉ chiếm 14% so với kế hoạch được duyệt là do trong thời gian qua Minco vẫn còn nhiều khó khăn nên cổ đông lớn là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương đã hỗ trợ phần lớn chi phí đi lại của các thành viên HĐQT của Việt Phương tham gia tại Minco

**5. Ông Nguyễn Văn Vũ, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2017.**

**6. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016.**

**7. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo về việc thoái vốn liên doanh tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu.**

**Ông Dương Văn Hòa xin làm rõ:**

+ Đối với Bồng Miêu: 100.000 USD góp vốn bằng tài sản, khoản còn lại 200.000 USD thống nhất không nộp, nhưng nếu Bồng Miêu phá sản buộc Minco phải thực hiện nghĩa vụ góp vốn.

+ Theo dự báo 99% Bồng Miêu phá sản, nên đề nghị thoái để cố gắng thu hồi 100.000 USD đã góp, tuy nhiên rất khó thực hiện. Khả năng Bồng Miêu phá sản sẽ xảy ra nhưng Minco chào bán không vi phạm luật nên vẫn được quyền nếu có người mua để tái cơ cấu lại.

+ Tình hình Phước Sơn cũng rất khó khăn, song có thuận lợi là Trung ương và địa phương quan tâm do nợ thuế khoảng 350 tỷ, Công ty Vàng Vaco tham gia tái cơ cấu (tổng tiền Vaco đã tham gia tái cơ cấu khoảng 400 tỷ); khoản góp vốn của Minco đã đủ và đã trích dự phòng nên đề nghị không thoái vốn tại Phước Sơn và sẽ kỳ vọng Phước Sơn khôi phục sản xuất.

+ Do Đại hội đồng cổ đông TN năm 2016 giao Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái vốn và Báo cáo Đại hội, nên tại Đại hội này Hội đồng quản trị kiến nghị các cổ đông xem xét các nội dung kiến nghị của Báo cáo để Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo.

#### **8. Ông Dương Văn Hòa, TM HĐQT Báo cáo bổ nhiệm bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.**

Ông Dương Văn Hòa xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, 100% cổ đông có mặt thống nhất phương thức biểu quyết và đồng ý việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

### **III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :**

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, song các cổ đông cũng có một số kiến nghị sau:

#### **- Ông Đoàn Văn Lực:**

+ Số kết quả lỗ lũy kế -54 tỷ, vậy biết bao giờ cổ đông mới nhận được cổ tức, đề nghị HĐQT xem xét và có hướng phát triển SXKD để sớm bù số lỗ lũy kế quá lớn này.

#### **- Ông Dương Văn Hòa:**

+ Hy vọng sau vài năm nữa kết quả sẽ khá hơn, khoản lỗ sẽ được bù từ kết quả kinh doanh hằng năm và chờ đợi sự phục hồi của Phước Sơn để thu hồi lại khoản trích dự phòng.

+ Trong KH năm 2017, Công ty còn nhiều vấn đề phải giải quyết ngoài các công tác chuyên môn:

++ Sớm nâng cấp đường vận chuyên cát.

++ Đầu tư dây chuyền chế biến Cát lên 300.000 tấn/năm nhằm nâng công suất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

++ Tập trung tiêu thụ nội địa, những khách hàng có yêu cầu chất lượng cao và tiêu thụ bền vững.

### **IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:**

1. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
2. Đại hội tiến hành biểu quyết
3. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với kết quả cụ thể như sau:
  - Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu được phát trực tiếp cho 90 cổ đông có mặt, tương ứng 4.327.549 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,47% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu thu vào : 86 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu tương đương 4.318.049 chiếm tỷ lệ 99,78%
  - Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- Số biểu quyết tán thành: 85 phiếu, tương đương 4.314.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,70%.
- Số biểu quyết không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 3.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0,08%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017**

- Số biểu quyết tán thành: 86 phiếu, tương đương 4.318.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**3. Báo cáo kiểm soát công ty năm 2016 của Ban kiểm soát.**

- Số biểu quyết tán thành: 86 phiếu, tương đương 4.318.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương: 3.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07%.

**4. Thông qua Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017:**

- Số biểu quyết tán thành: 85 phiếu, tương đương 3.972.709 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,80%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, tương đương: 342.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,92%.

**5. Thông qua Kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017**

- Số biểu quyết tán thành: 86 phiếu, tương đương 4.318.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán**

- Số biểu quyết tán thành: 86 phiếu, tương đương 4.318.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016**

- Số biểu quyết tán thành: 86 phiếu, tương đương 4.318.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,78%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**8. Thông qua các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thoái vốn liên doanh tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn**

- Số biểu quyết tán thành: 83 phiếu, tương đương 3.717.709 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,91%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, tương đương: 600.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,87%.

*Căn cứ Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2017 đã biểu quyết thông qua 09 (chín) nội dung (bằng hình thức bỏ phiếu và biểu quyết trực tiếp) sau:*

1. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
4. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2016 của BKS.
5. Thống nhất giao Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2017.
6. Thông qua kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
8. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016
9. Thống nhất các nội dung kiến nghị tại Báo cáo quá trình thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:**

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Ngô Thị Bích Liễu**

**Trương Văn Thông**

**CHỦ TỌA**

**Dương Văn Hòa**



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM  
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT3 ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 (đã kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,70 % tổng số cổ phần dự họp, gồm:

DVT: Nghìn đồng

+ Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 120.928.261
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 5.728.315
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.146.832

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 119.833.017
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 8.464.694
- Lợi nhuận sau thuế	: 6.741.629



(Cát trắng 190.000 tấn; Tràng Thạch: 12.000 tấn, Bột Silica: 3.000 tấn; Vải thủy tinh: 560 tấn).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 5.** Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 91,80 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 6.** Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

+ Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công.tác của HĐQT năm 2017 là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

+ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.600.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công.tác của Ban kiểm soát năm 2017 là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp

**Điều 9.** Thống nhất các nội dung kiến nghị tại Báo cáo quá trình thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,91 % tổng số cổ phần dự họp.

**Điều 10. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:**

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.

31007,  
ĐNG T  
S PHÁ  
I NGH  
ĐANG  
JANG N  
NH. T



2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐƯƠNG VĂN HÒA**

