

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
Giấy chứng nhận đăng ký DN: Số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 04/03/2014, đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 21/7/2016.
Trụ sở chính: Số 2 Vũ Quang - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.855603 Fax: 02393.855606

Hôm nay, vào hồi 08 giờ, ngày 08 tháng 01 năm 2019 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, Số 02 Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (cuộc họp ĐHĐCĐ). Cuộc họp gồm có các nội dung sau:

II. THỦ TỤC - KHAI MẠC

1. Thành phần cuộc họp

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng quý vị cổ đông, đại diện cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phùng Văn Tân; Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Cổ đông được mời tham dự đại hội gồm toàn bộ cổ đông tính đến thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 25/12/2019 bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có 404 cổ đông; sở hữu 110.113.591 cổ phần.

Tính đến 08 giờ ngày 08/01/2019, số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là: 44 cổ đông

Trong đó: + Tham dự trực tiếp: 36 cổ đông

+ Ủy quyền tham dự: 08 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu: 107.730.321 cổ phần, bằng 97,84 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

3. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức đại hội. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Ông Đào Anh Dũng; Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua.

- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua thành phần, số lượng Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội:

(1). Ông Trương Hữu Trung - Chủ tịch HĐQT

(2). Ông Nguyễn Huy Hùng - TV HĐQT, Tổng giám đốc

- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua thành phần, số lượng Thư ký Đại hội là ông Đào Anh Dũng; Thành viên BKS, thư ký TCT

- Đại hội biểu quyết 100% đồng ý thông qua thành phần, số lượng Ban kiểm phiếu Đại hội gồm gồm 5 thành viên:

(1). Phùng Văn Tân - Trưởng BKS Trưởng Ban

(2). Đào Anh Dũng - TV BKS, Thư ký TCT Phó Ban

(3). Lê Thị Phương Dung - Phòng TCKT Thành viên

(4). Trần Thị Thanh Vân - Cán bộ Phòng TCLĐ-TL Thành viên

(5). Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên BKS Thư ký

4. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch; ông Trương Hữu Trung - Chủ tịch HĐQT, đọc diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hùng; Thành viên Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình số 160/TT-HĐQT ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty trình ĐHCĐ về việc thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; nội dung như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ của Mitraco:

1.1: Vốn điều lệ đăng ký:

- Số lượng: 1.320.000.000.000 đồng

- Cơ cấu tỷ lệ:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng (CP)	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ (%)	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh	109.560.000	1.095.600.000.000	83	
2	CĐ chiến lược	19.541.800	195.418.000.000	14,8	

3	Cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,2
	Cộng	132.000.000	1.320.000.000.000	100

1.2: Vốn điều lệ thực góp:

- Số lượng: 1.101.135.910.000 đồng

- Cơ cấu tỷ lệ:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng CP	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ(%)	
1	UBND tỉnh Hà Tĩnh	107.215.391	1.072.153.910.000	97,37	
2	CĐ chiến lược	0	0		
3	Cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,63	
	Cộng	110.113.591	1.101.135.910.000	100	

Số vốn điều lệ còn thiếu so với đăng ký:

+ Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Hà Tĩnh) góp thiếu: 23.446.090.000 đ

+ Không tìm được cổ đông chiến lược: 195.418.000.000 đ.

+ Tổng: 218.864.090.000 đ (tương đương 16,58% vốn điều lệ đăng ký)

2. Thông qua nội dung phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty như sau:

2.1. Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ từ: 1.320.000.000.000 đồng thành 1.101.135.910.000 đồng. Cụ thể cơ cấu, tỷ lệ vốn điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP điều chỉnh là:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng CP	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ(%)	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh	107.215.391	1.072.153.910.000	97,37	
2	Các cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,63	
	Cộng	110.113.591	1.101.135.910.000	100	

2.2. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty: Phù hợp vốn điều lệ điều chỉnh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 44 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

3. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện sửa đổi điều lệ, đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ pháp lý của Tổng công ty tương ứng với vốn điều lệ đã điều chỉnh.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua nội dung:
- Ông Phùng Văn Tân trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

1. Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ từ: 1.320.000.000.000 đồng thành 1.101.135.910.000 đồng.

(Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 44 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

2.2. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty: Phù hợp vốn điều lệ điều chỉnh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 44 phiếu, tương ứng 100% số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại đại hội)

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

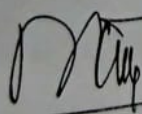
Ông Đào Anh Dũng – Thành viên BKS, Thư ký Tổng công ty thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ngày 08/01/2019 và được toàn thể cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trương Hữu Trung, Chủ tịch HĐQT; chủ trì Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 09 giờ, ngày 08/01/2019 được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ



Đào Anh Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Hữu Trung

Nơi nhận:

- Cổ đông Mitraco;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Ban kiểm soát;
- HĐQT, Ban TGD;
- Webside: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

Địa chỉ: Số 02, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh
GCNĐKDN số: 3000310977 do Sở KH-ĐT
Hà Tĩnh cấp ngày 04/3/2014, đăng ký thay
đổi lần thứ: 2, ngày 21/7/2016

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tổ chức ngày 08/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu vốn điều lệ của Mitraco:

1.1: Vốn điều lệ đăng ký:

- Số lượng: 1.320.000.000.000 đồng
- Cơ cấu tỷ lệ:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng (CP)	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ (%)	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh	109.560.000	1.095.600.000.000	83	
2	CD chiến lược	19.541.800	195.418.000.000	14,8	
3	CĐ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,2	
	Cộng	132.000.000	1.320.000.000.000	100	

1.2: Vốn điều lệ thực góp:

- Số lượng: 1.101.135.910.000 đồng
- Cơ cấu tỷ lệ:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng CP	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ(%)	
1	UBND tỉnh Hà Tĩnh	107.215.391	1.072.153.910.000	97,37	
2	CĐ chiến lược	0	0		
3	Cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,63	
	Cộng	110.113.591	1.101.135.910.000	100	

Số vốn điều lệ còn thiếu so với đăng ký:

+ Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Hà Tĩnh) góp thiếu: 23.446.090.000 đ

+ Không tìm được cổ đông chiến lược: 195.418.000.000 đ.

+ Tổng: 218.864.090.000 đ (tương đương 16,58% vốn điều lệ đăng ký)

2. Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ Tổng công ty như sau:

2.1. Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ từ: 1.320.000.000.000 đồng thành 1.101.135.910.000 đồng. Cụ thể cơ cấu, tỷ lệ vốn điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP điều chỉnh là:

Stt	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số lượng CP	Thành tiền (đ)	Tỷ lệ(%)	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh	107.215.391	1.072.153.910.000	97,37	
2	Các cổ đông khác	2.898.200	28.982.000.000	2,63	
	Cộng	110.113.591	1.101.135.910.000	100	

2.2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty: Phù hợp vốn điều lệ điều chỉnh đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ theo đúng các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện sửa đổi điều lệ, đăng ký doanh nghiệp và các hồ sơ pháp lý của Tổng công ty tương ứng với vốn điều lệ đã điều chỉnh.

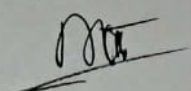
Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ngày 08/01/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT, Thư ký TCT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trương Hữu Trung