

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

Số: 3316 /CBTT-TMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3847229;

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 142/BB-HĐQT ngày 27/11/2019 và Nghị quyết số 143/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2019 của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử Của công ty vào ngày 27/11/2019 tại đường dẫn: w.w.w.kimloaimau.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 ngày 27/11/2019)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký thay đổi lần thứ 11 cấp ngày 15/5/2019.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty hoặc người được ủy quyền bằng văn bản tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/11/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Mời các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Bùi Văn Giang - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 01/11/2019 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 234 cổ đông (pháp nhân, cá nhân), đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 27/11/2019, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 30 người, đại diện cho 15.986.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phân khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty và Biên bản họp HĐQT Công ty, HĐQT đã giới thiệu ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty tham gia là đồng chủ tọa Đại hội.

3. Ông Bùi Tiến Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: *Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 15.986.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

4. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

* Thành phần Ban thư ký:

- Bà Đàm Thị Yên Ly - Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Công ty.
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó phòng ATMT Công ty;

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 15.986.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0%.

* Thành phần Ban kiểm phiếu có 10 thành viên gồm:

- Ông Bùi Văn Giang: Phó TPTCLĐ Công ty - Trưởng ban;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng: Chánh VP Công đoàn;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: Phòng TCKT Công ty;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Phó Phòng TCLĐ Công ty;
- Bà Hoàng Thị Minh Huệ: Phòng KHKT Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn: Phòng KT Luyện kim KCS Công ty.
- Ông Dương Đình Sơn: Phòng ĐTXD Công ty
- Bà Lê Thị Đức Hà: Phòng TCLĐ Công ty;
- Bà Nhữ Thị Quyên: Phòng TCKT Công ty;
- Ông Nguyễn Quang Huy: Phòng KT Cơ điện Công ty;

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 15.986.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

5. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội công bố chương trình Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết.

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 9.324.000 cổ phiếu/ 15.986.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 58,32 %; số phiếu không tán thành bằng 6.662.900 cổ phiếu/ 15.986.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 41,68 %; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Cổ đông cho ý kiến đối với chương trình Đại hội.

- Ông Phạm Thế Vinh đại diện ủy quyền của nhóm cổ đông nắm giữ 37,01% vốn điều lệ của Công ty có ý kiến: Ngày 17/10/2019, nhóm cổ đông đã có văn bản gửi đến Công ty và cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV có đề nghị sửa đổi bổ sung 5 nội dung trong dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cùng với Đại hội nhiệm kỳ HĐQT, BKS. Ngày 13/11/2019, Chủ tịch HĐQT Công ty ông Đào Minh Sơn đã có văn bản trả lời chúng tôi không đồng ý sửa đổi bổ sung 5 nội dung trong dự thảo Quy chế. Do vậy tại Đại hội này chúng tôi đề xuất (1) Nhóm cổ đông nắm giữ 51% và nhóm cổ đông 37,01% sắp xếp 01 buổi họp để bàn về 05 vấn đề bên nhóm chúng tôi đã có ý kiến liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung dự thảo quy chế quản trị nội bộ trước khi tiến hành bầu cử ĐH nhiệm kỳ (2) Tại ĐH bất thường ngày hôm nay chỉ xem xét và thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

- Ông Bùi Tiến Hải: Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, sau khi thống nhất Chủ tọa đại hội đề xuất nội dung chương trình đại hội gồm những nội dung sau: (1) Thông qua báo cáo của Giám đốc công ty về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; (2) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019; (3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch công tác năm 2019; (4) Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; (5) Thông qua điều chỉnh phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên; (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; (7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; (8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; (9) Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty, bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019. Nội dung đưa ra khỏi Đại hội lần này sẽ được xem xét ở đại hội lần sau. Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 15.986.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 100 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 tổ chức ngày hôm nay gồm 09 vấn đề. ĐH sẽ xem xét và đi vào từng vấn đề cụ thể.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Bùi Tiến Hải - Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 3137/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT Công ty về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018. Theo đó HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Minh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 thay thế ông Nguyễn Quốc Khánh.

1.2. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo số 3142/BC-TMC ngày 14/11/2019 thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2018

** Chỉ tiêu giá trị chủ yếu*

- Tổng doanh thu đạt 856,304 tỷ đồng, bằng 93,5% KHN;
- Nộp ngân sách đạt 156,174 tỷ đồng, bằng 103,8% KHN;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 186,482 tỷ đồng, bằng 88,3% KHN;
- Tiền lương BQ thực lĩnh 8,95 tr.đ/ng/th bằng 106,85% KHN;
- Lao động BQ trong kỳ 1.262 người, bằng 94,04% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 135,546 tỷ đồng, bằng 100,4% KHN;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 57,186/64.140 tỷ đồng, bằng 89,16% kế hoạch năm (Giá trị đã giải ngân trên BCTC 12,5 tỷ đồng).

** Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất*

- Kẽm thỏi: 11.200 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.140 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 2.883 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20%: 2.220 tấn;

b) Kế hoạch SXKD năm 2019

** Các chỉ tiêu chính gồm:*

- Tổng doanh thu: 963,589 tỷ đồng, bằng 112,5% so với TH năm 2018;
- Nộp ngân sách: 183,361 tỷ đồng, bằng 117,4% so với TH năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: 189,3 tỷ đồng, bằng 101,5% so với TH năm 2018;
- Tổng quỹ lương: 143,555 tỷ đồng, bằng 105,9% so với TH năm 2018;

- Lao động trong kỳ 1.335 người, bằng 105,8% so với TH năm 2018;
- Tiền lương BQ: 8,96 tr.đ/ng/tháng, bằng 100,1% so với TH năm 2018;
- Tổng giá trị SCL: 28,305 tỷ đồng, bằng 82,8% so với TH năm 2018;
- Tổng giá trị ĐTXD: 67,786 tỷ đồng (không bao gồm hệ thống xử lý khí lò quay, dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm).
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: 70%

** Các chỉ tiêu sản xuất*

- Kẽm thô: 11.600 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20%: 4.900 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.000 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.654 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 220 tấn;
- Tinh quặng đồng: 252 tấn;
- Tinh quặng kẽm: 15.667 tấn.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1.3. Ông Bùi Tiến Hải - Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 3312/BC-HĐQT ngày 27/11/2019 của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019 *(Có báo cáo kèm theo)*

1.4. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 3313/BC-BKS ngày 27/11/2019 về hoạt động của ban kiểm soát trong năm tài chính 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 *(Có báo cáo kèm theo)*.

1.5. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày tờ trình số 3141/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên *(Có tờ trình kèm theo)*

1.6. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 3143/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán *(Có báo cáo kèm theo)*

1.7. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày tờ trình số 3315/TTr-TMC ngày 27/11/2019 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2018, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	186 482 385 239
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	38 430 900 659
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	Đồng	148 051 484 580

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền)	Đồng	70%
5	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2018	Đồng	126 000 000 000
5.1	Đã chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 15%)	Đồng	27 000 000 000
5.2	LN sau thuế còn lại chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 55) (5.2=5-5.1)	Đồng	99 000 000 000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (6=3-5)	Đồng	22 051 484 580
6.1	Trích Quỹ thưởng VCQL (1,2 tháng)	Đồng	529 925 900
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,2 tháng)	Đồng	11. 521.558.680
-	Trích Quỹ khen thưởng (60%)	Đồng	6.912.935.208
-	Trích Quỹ phúc lợi (40%)	Đồng	4.608.623.472
7	LN còn lại chưa phân phối	Đồng	10.000.000.000

(Có tờ trình kèm theo)

1.8. Ông Nguyễn Thanh Long - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 3147/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).

1.9. Ông Bùi Tiến Hải - Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 3145/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019, trong đó:

+ Đề nghị chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018: 748.800.000 đồng;

+ Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019: 748.800.000 đồng;

(Có tờ trình kèm theo)

2. Phần thảo luận

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận. Đại hội đã giành thời gian cần thiết để các quý vị cổ đông tham gia ý kiến.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến:

+ Đối với Báo cáo của HĐQT: Tại trang 6 không nên viết cuộc chiến tranh Mỹ - Trung vào báo cáo.

+ Đối với Báo cáo của Giám đốc đề nghị tại trang 5 ghi rõ dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 vào trong báo cáo.

+ Hiện nay tỷ lệ lao động quản lý, khối gián tiếp đang trên tỷ lệ 12%, đề nghị trong những năm tới, Công ty phải tinh gọn bộ máy quản lý < 12 %, phần những năm tiếp theo đưa tỷ lệ lao động gián tiếp đạt tỷ lệ về 10%. Trong đó xác định định biên lao động từng đơn vị

+ Trong kế hoạch thực hiện năm 2019 và những năm tiếp theo, đề nghị bổ sung kế hoạch phải ghi rõ tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để phát triển Công ty

thay vì chúng ta đang thực hiện mở rộng phạm vi thăm dò, nâng cấp phát triển tài nguyên (những vấn đề hiện có).

+ Đề nghị nâng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS để xứng đáng cho những công sức, đóng góp của các thành viên HĐQT, BKS Công ty. Đề nghị xem xét tăng quỹ lương, quỹ thưởng đặc biệt là đối với những lao động hăm lò và những đối tượng phụ trợ phục vụ cho thợ lò để thúc đẩy năng suất lao động, khuyến khích những lao động chính có đóng góp tích cực cho hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh đó đề nghị chi quỹ khen thưởng, phúc lợi đúng đối tượng.

- Trên cơ sở ý kiến phát biểu của Ông Vinh. Đoàn Chủ tọa ghi nhận và tiếp thu ý kiến đồng thời có những giải đáp: Đối với báo cáo của HĐQT và báo cáo của Giám đốc Công ty đồng ý theo kiến nghị của ông Vinh. Đối với tỷ lệ giảm lao động quản lý Công ty đang thực hiện theo NQ của ĐHCĐ bất thường năm 2018 về việc thông qua đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020. Việc tăng lương, quỹ thưởng Công ty đã và đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Công ty sẽ tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật và hiệu quả SXKD của Công ty và năng suất lao động của CBCNV.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình (mục 1.1 đến mục 1.9)

Ông Bùi Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thẻ lệ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và triển khai các công việc của Ban kiểm phiếu.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết.

- Ông Bùi Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua và không thông qua.

5.1. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

- Thông qua Báo cáo số 3142/BC-TMC ngày 14/11/2019 của Giám đốc Công ty thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100%; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Báo cáo số 3312/BC-HĐQT ngày 27/11/2019 của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018, KH năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Báo cáo số 3313/BC-BKS ngày 27/11/2019 của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát trong năm tài chính 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Tờ trình số 3143/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Tờ trình số 3315/TTr-TMC ngày 27/11/2019 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	186 482 385 239
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	38 430 900 659
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	Đồng	148 051 484 580
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền)	Đồng	70%
5	LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2018	Đồng	126 000 000 000
5.1	Đã chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 15%)	Đồng	27 000 000 000
5.2	LN sau thuế còn lại chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 55%) (5.2=5-5.1)	Đồng	99 000 000 000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (6=3-5)	Đồng	22 051 484 580
6.1	Trích Quỹ thưởng VCQL (1,2 tháng)	Đồng	529 925 900
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,2 tháng)	Đồng	11. 521.558.680
-	Trích Quỹ khen thưởng (60%)	Đồng	6.912.935.208
-	Trích Quỹ phúc lợi (40%)	Đồng	4.608.623.472
7	LN còn lại chưa phân phối (7=3-5-6.1-6.2)	Đồng	10.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Tờ trình số 3147/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

- Thông qua Tờ trình số 3145/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

5.2. Các nội dung không được Đại hội thông qua gồm:

- Không thông qua tờ trình số 3141/TTr-TMC ngày 14/11/2019 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành đạt tỷ lệ 58,32%; không tán thành 41,67%; không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Ban thư ký đọc trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 100%; không tán thành 0 %; không có ý kiến 0 %.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' ngày 27 tháng 11 năm 2019./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tiến Hải



Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 27/11/2019 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Bùi Văn Giang: Phó Trưởng phòng TCLĐ Công ty - Trưởng ban;
2. Bà Vũ Thị Thu Hằng Chánh VP Công đoàn - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Phòng TCLĐ - Ủy viên;
4. Bà Hoàng Thị Minh Huệ Phòng KHKT Công ty - Ủy viên;
5. Ông Nguyễn Văn Tuấn Phòng KT LK- KCS - Ủy viên;
6. Ông Dương Đình Sơn Phòng ĐTXD Công ty - Ủy viên;
7. Bà Lê Thị Đức Hà Phòng TCLĐ Công ty - Ủy viên;
8. Bà Nhữ Thị Quyên Phòng TCKT Công ty - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Quang Huy Phòng KT Cơ điện - Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Phòng TCKT Công ty - Ủy viên.

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Nội dung 1:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.
- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội.

2. Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018;

3. Báo cáo thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019;

4. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018, KH năm 2019;

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;

6. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên;

7. Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;



10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, KH chi trả thù lao năm 2019.

II. Kết quả biểu quyết thông qua

1. Nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

1.1. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên;

Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu = 15.989.700 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 31 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: Không phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: Không.

Số phiếu không hợp lệ: 31 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 15.989.700 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
9.324.900	58,32	6.663.600	41,67	1.200	0,01

2. Nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

2.1. Nội dung 1:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.
- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội.

2.2. Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018;

2.3. Báo cáo thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019;

2.4. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018, KH năm 2019;

2.5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;

2.6. Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

2.7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;

2.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

2.9. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, KH chi trả thù lao năm 2019.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	15.989.700	100	0	0	0	0
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.	15.989.700	100	0	0	0	0
	- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.	15.989.700	100	0	0	0	0
	- Thông qua chương trình đại hội.	15.989.700	100	0	0	0	0
2	Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018;	15.989.700	100	0	0	0	0
3	Báo cáo thực hiện NQ ĐHĐCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019;	15.989.700	100	0	0	0	0
4	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018, KH năm 2019;	15.989.700	100	0	0	0	0
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;	15.989.700	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	15.989.700	100	0	0	0	0
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;	15.989.700	100	0	0	0	0
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;	15.989.700	100	0	0	0	0
9	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, KH chi trả thù lao năm 2019.	15.989.700	100	0	0	0	0

Biên bản được lập xong hồi 11h00' cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Bùi Văn Giang

Số: 143 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 142 /BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 27/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và chương trình tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Thông qua tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014-2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, phương hướng năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2018

* *Chỉ tiêu giá trị chủ yếu*

- Tổng doanh thu đạt: 856,304 tỷ đồng, bằng 93,5% KHN;
- Nộp ngân sách đạt: 156,174 tỷ đồng, bằng 103,8% KHN;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 186,482 tỷ đồng, bằng 88,3% KHN;
- Tiền lương BQ thực lĩnh: 8,95 tr.đ/ng/th bằng 106,85% KHN;
- Lao động BQ trong kỳ: 1.262 người, bằng 94,04% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 135,546 tỷ đồng, bằng 100,4% KHN;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 57,186 tỷ đồng/64.140 tỷ đồng, bằng 89,16% kế hoạch năm (Giá trị đã giải ngân trên Báo cáo tài chính đạt 12,5 tỷ đồng).

* *Các chỉ tiêu sản lượng sản xuất*

- Kẽm thô: 11.200 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.140 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 2.883 tấn;



- Tinh quặng chì ô xít 20%: 2.220 tấn;

b) Kế hoạch SXKD năm 2019

* Các chỉ tiêu chính gồm:

- Tổng doanh thu: 963,589 tỷ đồng, bằng 112,5% so với TH năm 2018;
- Nộp ngân sách: 183,361 tỷ đồng, bằng 117,4% so với TH năm 2018;
- Lợi nhuận trước thuế: 189,3 tỷ đồng, bằng 101,5% so với TH năm 2018;
- Tổng quỹ lương: 143,555 tỷ đồng, bằng 105,9% so với TH năm 2018;
- Lao động trong kỳ 1.335 người, bằng 105,8% so với TH năm 2018;
- Tiền lương BQ: 8,96 tr.đ/ng/tháng, bằng 100,1% so với TH năm 2018;
- Tổng giá trị SCL: 28,305 tỷ đồng, bằng 82,8% so với TH năm 2018;
- Tổng giá trị ĐTXD: 67,786 tỷ đồng (không bao gồm hệ thống xử lý khí lò quay, dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm).
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: 70%

* Các chỉ tiêu sản xuất

- Kẽm thô: 11.600 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20%: 4.900 tấn;
- A xít sunfuaric: 16.000 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.654 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 220 tấn;
- Tinh quặng đồng: 252 tấn;
- Tinh quặng kẽm: 15.667 tấn.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	Đồng	186 482 385 239
2	Thuế thu nhập DN phải nộp	Đồng	38 430 900 659
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	Đồng	148 051 484 580
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền)	Đồng	70%
5	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2018	Đồng	126 000 000 000
5.1	Đã chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 15%)	Đồng	27 000 000 000
5.2	LN sau thuế còn lại chi trả cổ tức năm 2018 (trả bằng tiền, tỷ lệ 55%) (5.2=5-5.1)	Đồng	99 000 000 000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (6=3-5)	Đồng	22 051 484 580
6.1	Trích Quỹ thưởng VCQL (1,2 tháng)	Đồng	529 925 900
6.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,2 tháng)	Đồng	11. 521.558.680
-	Trích Quỹ khen thưởng (60%)	Đồng	6.912.935.208
-	Trích Quỹ phúc lợi (40%)	Đồng	4.608.623.472
7	LN còn lại chưa phân phối	Đồng	10.000.000.000

Điều 6. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty trong năm tài chính năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Điều 8. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	36,0	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,0	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,0	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,0	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	Cộng		10				748.800.000

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty thống nhất và phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Điều 10. Không thông qua tờ trình phê duyệt điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 11h30' ngày 27/11/2019.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CHỦ TỌA THÀNH VIÊN HĐQT**



Bùi Tiến Hải



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

Thời gian: 7h30' ngày 27 tháng 11 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra thông tin cổ đông;	Ban tổ chức Ban KT thông tin CD	
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự ĐH;	Ban KT thông tin CD	Thẻ biểu quyết
	- Giới thiệu đại biểu; - Trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ; - Mời Chủ tọa điều hành ĐH	Ban tổ chức	
	- Khai mạc Đại hội;	Ông Bùi Tiến Hải Chủ tọa Đại hội	
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký. - Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình đại hội.	Ông Bùi Tiến Hải Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
4	- Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018	Ông Bùi Tiến Hải Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
5	- Báo cáo thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2018, phương hướng năm 2019.	Ông Trần Văn Long Giám đốc Công ty	Thẻ biểu quyết
6	- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018, KH năm 2019.	Ông Bùi Tiến Hải Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
7	- Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019	Ông Nguyễn Đình Chiến Trưởng ban kiểm soát	Thẻ biểu quyết
8	- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, phân kỳ dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên	Ông Trần Văn Long Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
9	- Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ông Lại Trí Cường Kế toán trưởng	Thẻ biểu quyết
10	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Lại Trí Cường Kế toán trưởng	Thẻ biểu quyết
11	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Ông Nguyễn Thanh Long TV Ban kiểm soát	Thẻ biểu quyết
12	- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, KH chi trả thù lao năm 2019	Ông Bùi Tiến Hải Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
13	- Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình (STT từ 4-12)	Đoàn Chủ tọa Đại hội	
14	- Nghi giải lao		
15	- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	

TT	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
16	- Biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	Thẻ biểu quyết
17	- Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI