

Số: 102/CBTT-KS3

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Mã chứng khoán: MC3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Tuấn Anh

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0988698889

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được tổ chức ngày 25/04/2019.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: www.khoangsan3.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Hoàng Tuấn Anh

Số: 103/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico;

Vào hồi 13h30 ngày 25 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường tầng 6, khách sạn Lào Cai Galaxy, số 268 Minh Khai, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Văn Thanh – Chánh văn phòng công ty điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

1.1 Thành phần tham dự

- Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Văn Thành, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự có mặt là: 12 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.252.770 cổ phần, tương ứng 92,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Thanh- Chánh văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Quốc Trung : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Cao Khương : Ủy viên

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm tra kết quả biểu quyết như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh : Thư ký Công ty - Trưởng ban

2. Bà Trần Kiều Minh : Ủy viên

Ban Kiểm tra kết quả biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Văn Thanh : Trưởng ban

2. Bà Đỗ Thị Kim Chung : Ủy viên

3. Ông Đào Trọng Hiếu : Ủy viên

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%

- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện dự án Làng Vinh – Làng Cọ tính đến 31/12/2018.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Nguyễn Cao Khương – Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo về việc thực hiện dự án Làng Vinh – Làng Cọ tính đến 31/12/2018.

- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

4.2. Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.3. Ông Trần Trung Thành – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

4.4. Bà Phạm Thị Ngọc Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ phát biểu cảm ơn, tiếp thu ý kiến đóng góp trong Báo cáo của Ban kiểm soát về những vấn đề chưa thực hiện trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành. Ông Ngô Quốc Trung cam kết sẽ chỉ đạo thực hiện theo ý kiến đóng góp của BKS ngay sau ĐHĐCĐ.

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa đại hội đã giải thích rõ hơn về các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty sau khi nhận những ý kiến phản hồi của cổ đông Đỗ Văn Bình và cổ đông Nguyễn Tuấn Vinh.

Ông Ngô Quốc Trung đề nghị Ban điều hành sớm xây dựng kế hoạch dài hạn cho công ty để đối phó với những khó khăn, thách thức từ những biến động của thị trường.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

1.1 Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/ Nghị quyết ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	220.505	178.829	81,1
2	Nộp NSNN	Tr. đồng	63.301	30.154	47,6
3	LN trước thuế	Tr. đồng	2.409	3.788	157,3
4	Quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	21.166	18.001	85,0
5	Lao động SD bình quân	người	265	200	75,5
6	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	6,66	7,28	109,3
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	36.788	6.570	17,9

1.2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

* Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	3.252.770 cổ phần	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu : 147.793 triệu đồng
- Tổng quỹ lương : 16.182 triệu đồng.
- Lợi nhuận : 2.458 triệu đồng.
- Nộp NSNN: : 57.585 triệu đồng.
- Lao động BQ sử dụng : 200 người.

- Thu nhập BQ : 6,75 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : $\geq 5\%$.
- Đầu tư xây dựng : 6.756 triệu đồng

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 của công ty.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua báo cáo về việc thực hiện dự án Làng Vinh – Làng Cọ tính đến 31/12/2018

- Tổng cộng giá trị thực hiện : 67.817 triệu đồng

Trong đó:

- + Tiền cấp quyền khai thác và tiền sử dụng tài liệu địa chất: 37.028 triệu đồng;
- + Chi phí xây dựng : 18.636 triệu đồng;
- + Chi phí thiết bị : 4.258 triệu đồng;
- + Chi phí giải phóng mặt bằng : 3.552 triệu đồng;
- + Chi phí Tư vấn đầu tư : 3.547 triệu đồng;
- + Chi phí khác : 796 triệu đồng;

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua báo cáo về việc thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư khai thác tại mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ tính đến 31/12/ 2018

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương điều chỉnh dự án mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, giao HĐQT, BGD chỉ đạo đẩy nhanh việc điều chỉnh dự án và tiến độ thực hiện đầu tư dự án khai thác mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, hoàn thành quá trình xây dựng cơ bản mỏ để thực hiện các bước tiếp theo trong năm 2019

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

***Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

5.1. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	164.942	131.609
1	Tài sản ngắn hạn	68.078	40.838
2	Tài sản dài hạn	96.864	90.771
II	Tổng nguồn vốn	164.942	131.609
1	Nợ phải trả	125.230	93.734
2	Vốn chủ sở hữu	39.712	37.875
	<i>Tr.đó: Vốn điều lệ</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>

5.2. Kết quả SXKD

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	178.828	171.783
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.788	3.963
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.837	3.761

*Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

- LN trước thuế TNDN : 3.788.433.932 đồng;
- Thuế TNDN : 1.951.384.372 đồng;

- LN sau thuế : 1.837.049.560 đồng;
 - Chi trả cổ tức : 1.750.000.000 đồng;
 - Quỹ Thưởng VCQL (tương đương ½ tháng lương) : 32.000.000 đồng;
- Số lợi nhuận còn lại: 55.049.560 đồng được phân bổ vào quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty

***Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua Tờ trình quyết toán Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

7.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2018 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đúng như Nghị quyết đề ra, với tổng số tiền là 200.400.000 đồng (Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)

7.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Căn cứ theo Điều 6, khoản 5, Nghị định số 53/2016/NĐ - CP quy định "Quy thù lao của người quản lý công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách" Đối chiếu với quy định và kết hợp với tình hình SXKD năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dự thảo mức thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 từ 01/01/2019, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Mức lương (đ/ tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
	Cộng					200.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào Kết quả SXKD của Công ty năm 2019.

***Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Định hướng năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

***Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

***Tỷ lệ biểu quyết:**

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày biên Bản kiểm tra kết quả biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng ban kiểm tra kết quả biểu quyết lên trình bày Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết (có nội dung Biên bản kèm theo).

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Tuấn Anh – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**Tỷ lệ biểu quyết:*

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**Tỷ lệ biểu quyết:*

Đồng ý:	3.252.770 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Bế mạc ĐHĐCĐ

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa Đại hội cảm ơn các cổ đông đã tham gia lắng nghe và đưa ra ý kiến đóng góp đối với các nội dung trong chương trình nghị sự.

Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các cổ đông có quyền biểu quyết cùng thống nhất ký tên vào Biên bản.

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau. 01 (một) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 03 (ba) bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 17h30 cùng ngày.

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Quốc Trung

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Nguyễn Cao Khương

Nguyễn Tuấn Vinh

Hoàng Tuấn Anh

Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Hải

Đỗ Minh Tân

Phan Văn Sâm

Vũ Mác Xim

Đỗ Văn Bình

Lê Thị Bấy

Trần Quang Trung

THƯ KÝ

Hoàng Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 -
Vimico;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua ngày 25/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 25 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh
doanh, ĐTXD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.**

* Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/ Nghị quyết ĐHĐCĐ
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	220.505	178.829	81,1
2	Nộp NSNN	Tr. đồng	63.301	30.154	47,6
3	LN trước thuế	Tr. đồng	2.409	3.788	157,3
4	Quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	21.166	18.001	85,0
5	Lao động SD bình quân	người	265	200	75,5
6	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	6,66	7,28	109,3
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	36.788	6.570	17,9

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế cần
xem xét, cân đối và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế và bám theo mục tiêu
của ĐHĐCĐ đã thông qua

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

- Tổng doanh thu : 147.793 triệu đồng
- Tổng quỹ lương : 16.182 triệu đồng.

- Lợi nhuận : 2.458 triệu đồng.
- Nộp NSNN: : 57.585 triệu đồng.
- Lao động BQ sử dụng : 200 người.
- Thu nhập BQ : 6,75 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : $\geq 5\%$.
- Đầu tư xây dựng : 6.756 triệu đồng

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện dự án Làng Vinh – Làng Cọ tính đến 31/12/2018

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về việc thực hiện dự án mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, giao HĐQT, BGD chỉ đạo đẩy nhanh việc điều chỉnh dự án và tiến độ thực hiện đầu tư dự án khai thác mỏ sắt Làng Vinh – Làng Cọ, hoàn thành quá trình xây dựng cơ bản mỏ để thực hiện các bước tiếp theo trong năm 2019.

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

ĐHĐCĐ chủ trì thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự thảo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

1.1 Bảng cân đối kế toán

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2018	Số đầu năm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	164.942	131.609
1	Tài sản ngắn hạn	68.078	40.838
2	Tài sản dài hạn	96.864	90.771
II	Tổng nguồn vốn	164.942	131.609
1	Nợ phải trả	125.230	93.734
2	Vốn chủ sở hữu	39.712	37.875
	Tr.đó: Vốn điều lệ	35.000	35.000

202043
CÔNG T
CỔ PHẢ
HOÀNG S
VIMIC
"AO CAI"

1.2 Kết quả SXKD

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	178.828	171.783
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.788	3.963
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	1.837	3.761

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Điều 6. Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018;

- + Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối : 1.837.049.560 đồng;
- + Chi trả cổ tức 05%/VĐL : 1.750.000.000 đồng;
- + Quỹ Thương VCQL (tương đương ½ tháng lương) : 32.000.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 55.049.560 đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Dự thảo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/người/tháng)	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế (đ)
		Số lượng (người)	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	01	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	2.100.000	04	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	2.100.000	01	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	1.900.000	02	1.900.000	45.600.000
Cộng		8		200.400.000

2. Dự thảo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Mức lương	Số người	Tỷ lệ	Thù lao tháng	Thù lao năm
Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
Thành viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
Thành viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
Cộng		8			200.400.000

15-C
Y
N
AN 3
U
LAO C

Việc chi trả thù lao thực tế của HĐQT, BKS gắn với mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả quản lý, điều hành của từng Thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

(Có nội dung chi tiết kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao cho Ban kiểm soát Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 17h00, ngày 25/04/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức 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./.

Nội nhân:

- Cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Đăng trên Website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quốc Trung