

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30', ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.
- Đại diện HĐQT Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: Ông Lê Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Sơn Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 188 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 188 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: 53 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 135 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.380.000 cổ phần bằng 100,00% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Phạm Hùng Thuấn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông: Vũ Quốc Lập, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông: Lê Phương Châm, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên.

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Đăng Quyết - Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Thanh Hải - Thành viên

Ban Kiểm phiếu Đại hội:

- Ông: Phương Văn Tiến - Trưởng ban
 Ông: Trần Thế Phương - Thành viên
 Ông: Ninh Hải Long - Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Phương Châm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

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

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 04 báo cáo trên với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với các nội dung:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	90,500	82,400	91,05
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	75,000	66,537	88,72
3. Tổng số lao động	Người	382	360	94,24
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,150	8,168	100,02
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2,200	2,200,347	100,00

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
6. Nộp ngân sách nhà nước (thuế TNDN)	Tr.đ	440	458	104,09
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760	1.742,173	98,98
8. Bù lỗ theo B.bản Quyết toán thuế 2017	Tr.đ		16.952	
9. Thù lao của HĐQT 2017, 2018:	Tr.đ		43.200	
10. Trích lập các quỹ	Tr.đ	260	182,021	70,01
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	150	122,021	81,33
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	50	0	00,00
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	60	60	100,00
11. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.500	1.500	100,00
12. Tỷ lệ cổ tức	%	6,13	6,30	100,00

1.2. Phương án chia cổ tức năm 2018:

a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 1.500.000.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ cổ tức được chia: 6,30 %

+ Số cổ tức trả Tổng công ty: $15.431.000.000 \text{ đ} * 6.3\% = 972.153.000 \text{ đ}$.

+ Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 33.762.000 đồng.

+ Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 494.079.000 đồng.

b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

c. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2019.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.600.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 19.200.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 19.200.000 đồng.

- Tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2018 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tổng tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 932.286.007 đồng.

2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	85.000
(Tốc độ tăng trưởng so với 2018)	%	103,16
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	67.000
3. Tổng số lao động	Người	361
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,17
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.200
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	440
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760
8. Thù lao thành viên HĐQT 2019	Tr.đ	24
9. Trích lập các quỹ	Tr.đ	216
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	126
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	60
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	50
10. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	1.500
11. Tỷ lệ cổ tức	%	6,3

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

757
TỶ
ÁN
C VÀ
SẢN
- T.P.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã thông nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu ý kiến. Ông Lê Xuân Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và những thành tích mà Công ty đạt được trong năm 2018. Ông Lê Xuân Dũng cũng nêu lên những khó khăn trong thời gian tới, nhất là công tác tìm kiếm công ăn việc làm, bộ máy công kênh, lực lượng lao động gián tiếp còn nhiều, việc thoát hết vốn nhà nước tại Công ty và hy vọng Công ty sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Quyết

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng Thuận