

Số: 89 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2019

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

Hôm nay, vào hồi 7h30' ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/6/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. 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 của Đại hội 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 18/6/2019 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 242 cổ đông (tổ chức, 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 8h15' ngày 10/7/2019, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 39 người, đại diện cho 17.903.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,465% 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 pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần 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.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT Công ty tham gia là đồng chủ tọa Đại hội.

Ông Đào Minh Sơn 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 17.852.200 cổ phiếu/17.930.100 cổ phiếu đạt tỷ lệ 99,57 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu /17.930.100 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %.*

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

4.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Đàm Thị Yến 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 17.852.200 cổ phiếu đạt tỷ lệ 99,57 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Giang - Phó phòng TCLĐ Công ty Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Đỗ - Phó phòng KT Cơ điện Ủy viên;
- Bà Hoàng Thị Minh Huệ - Văn phòng Công ty Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng - Văn phòng Đảng ủy Công ty Ủy viên;
- Ông Bùi Duy Linh - Phòng ĐTXD Công ty Ủy viên;
- Ông Dương Đình Sơn - Phòng ĐTXD Công ty Ủy viên;
- Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;
- Ông Lê Minh Quang - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phòng KT Luyện kim Ủy viên;
- Ông Phạm Xuân Trường - Phòng KT Cơ điện Ủy viên;

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 17.852.200 cổ phiếu đạt tỷ lệ 99,57 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %.

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 11.273.700 cổ phiếu đạt tỷ lệ 62,87 %; số phiếu không tán thành bằng 6.578.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 36,09 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %.

- Ông Đào Minh Sơn đề nghị các Cổ đông cho ý kiến đối với chương trình Đại hội..

- Ông Phạm Thế Vinh đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Lương Gia có ý kiến như sau:

Vấn đề 1: Tại ĐHĐCĐ thành lập ngày 10/6/2014, Đại hội thành lập đã không được thành công với lý do nhóm cổ đông Nhà nước đã giữ 51%VĐL công ty đã giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty. Sau đó ông Nguyễn Tiến Mạnh - Giữ chức danh Tổng Giám đốc Tổng công ty đã thỏa thuận với nhóm cổ đông ngoài nắm giữ > 35% VĐL sẽ giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty. Đây là việc hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, khi công ty cổ phần hóa có sự công khai, minh bạch, kiểm soát mọi hoạt động điều hành của Công ty. Do vậy ĐHĐCĐ thành lập đã thống nhất bầu cử chức danh Trưởng ban kiểm soát sẽ do nhóm cổ đông không phải cổ đông NN nắm giữ. Trước Đại hội bầu nhiệm kỳ lần này, nhóm cổ đông nắm giữ 35% VĐL đã có văn bản gửi Công ty dành chức danh Trưởng ban kiểm soát cho nhóm cổ đông nắm giữ > 35% VĐL, nhưng đến nay nhóm cổ đông chưa nhận được văn bản trả lời do vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Tôi đề nghị chúng ta vẫn duy trì cơ chế tối thiểu chức danh Trưởng ban kiểm soát sẽ do nhóm cổ đông > 35%VĐL nắm giữ.

Vấn đề 2: Hoạt động SXKD của Công ty trong những năm qua có hiệu quả, có lợi nhuận điều đó thể hiện có sự đóng góp của những cổ đông, sự chỉ đạo HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty, do có sự kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên vấn đề chia lợi nhuận Ban tổ chức chỉ đề xuất mức chia 50% trong khi đó khả năng tài chính của Công ty là rất tốt hoàn toàn có thể chia mức cổ tức là 80% theo kế hoạch tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra. Bản thân vấn đề chia cổ tức trong phiên họp HĐQT đã không có sự đồng thuận giữa các thành viên HĐQT. Chia tỷ lệ cổ tức 50% làm ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông. Tôi đề nghị nếu có thể tiếp tục chương trình ĐH, đề nghị đưa nội dung biểu quyết phân phối lợi nhuận (PPLN) năm 2018 lên trước nội dung thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018.

- Ông Đào Minh Sơn: Những ý kiến ông Phạm Thế Vinh đưa ra thì đến nay nội dung Đại hội vẫn chưa thảo luận đến vấn đề này. Việc biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, chức danh Trưởng ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Vấn đề chia cổ tức cũng chưa đến nội dung thảo luận và xin ý kiến tại ĐH. Về trình tự Đại hội, ông Vinh có ý kiến thông qua phương án PPLN trước khi thông qua BCTC, báo cáo kết quả hoạt động SXKD là không đúng. Chúng ta phải thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, BCTC năm 2018 thì chúng ta mới thông qua được PPLN năm 2018.

- Ông Phạm Thế Vinh đại diện ủy quyền của CTCP Lương Gia: Đối với chương trình Đại hội, đề nghị bỏ toàn bộ nội dung Đại hội nhiệm kỳ ra khỏi chương trình ĐH hôm nay, tuy nhiên cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV (nắm giữ 51% VĐL) phải có văn bản trả lời nhóm cổ đông nắm giữ >35% VĐL dành chức danh Trưởng ban kiểm soát do nhóm cổ đông này nắm giữ. Đây là sự thỏa hiệp của các nhóm cổ đông lớn với nhau, hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị xây dựng 01 chương trình ĐH mới không có nội dung ĐH nhiệm kỳ.

Đối với vấn đề PPLN năm 2018, đồng ý với ý kiến ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa, chúng ta phải thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, thông qua BCTC năm 2018 mới đến thông qua PPLN. Tuy nhiên nội dung PPLN năm 2018, tôi nhắc lại đã không có sự đồng thuận 100% giữa các thành viên HĐQT. Do vậy tôi đề nghị nhóm cổ đông nắm giữ 51% VĐL và >35%VĐL ngồi lại với nhau để đề xuất mức cổ tức. Tôi đề nghị mức chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 80%, như vậy ĐH mới tổ chức được, còn nếu không chúng tôi sẽ không thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và BCTC năm 2018.

- Ông Đào Minh Sơn: Theo quy định của pháp luật, ĐH nhiệm kỳ phải bầu lại trong vòng 6 tháng khi kết thúc nhiệm kỳ (tháng 12/2019). Nhóm cổ đông Tổng công ty không có ý kiến gì về vấn đề này. Xin ý kiến các quý vị cổ đông thông qua chương trình ĐH sau khi đã tách ĐH nhiệm kỳ ra một kỳ ĐH khác. Tôi xin thông qua chương trình ĐH sau khi đã bỏ nội dung ĐH nhiệm kỳ.

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 11.273.700 cổ phiếu đạt tỷ lệ 62,87 %; số phiếu không tán thành bằng 6.578.500 cổ phiếu đạt tỷ lệ 36,69 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %.

6. Ông Đào Minh Sơn kết luận: Như vậy với số phiếu biểu quyết tán thành chương trình Đại hội đạt tỷ lệ 62,87% . Căn cứ theo khoản 4 Điều 19 và Điều 20 Điều lệ Công ty, chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã không thông qua. Tôi thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố dừng Đại hội tại đây. Đề nghị Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ hoàn thiện Biên bản để trình bày tại Đại hội. Thay mặt HĐQT chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm gần nhất.

7. Thay mặt ban thư ký, bà Đàm Thị Yến Ly lên trình bày toàn văn biên bản trước Đại hội để nghe và thống nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ như sau:

Số phiếu tán thành bằng 17.852.200 cổ phiếu đạt tỷ lệ 99,57 %; số phiếu không tán thành bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không ý kiến bằng 77.900 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0,43 %

8. Đại hội kết thúc vào 10h15' cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Minh Sơn

