

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
*Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh*

Hôm nay vào hồi 7h30 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An. Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCD”)

Giấy đăng ký doanh nghiệp số 2900324603 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 08/9/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 24/5/2018

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCD:**

**1. Thành phần dự:**

Tổng số cổ phần của Công ty là 3.885.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ là 38.850.000 đồng. Trong đó có quyền biểu quyết là 3.885.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/6/2020 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 111 cổ đông chủ sở hữu 3.885.000 cổ phần

Theo danh sách cổ đông đăng ký đến thời điểm ngày 08/6/2020 thì số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là 12 cổ đông nắm giữ 3.706.060 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm 95,4% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 95,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCD đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
3. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019
4. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020
7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

8. Thông qua Tờ trình đề nghị sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư

9. Thông qua tờ trình Đề nghị thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2018-2022

11. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 02 Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2022

12. Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội

13. Công bố kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2020

14. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2020

15. Thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### **III. Diễn biến đại hội:**

1. Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Ông Nguyễn Trung Phương thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thực hiện

2. Bầu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội:

- Ông Phạm Hồng Thịnh: TV HĐQT làm chủ tọa đại hội

3. Giới thiệu thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Công ty

4. Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Đinh Hữu Hạnh: TV BKS – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thìn: Kế toán trưởng; Cổ đông

5. Bầu ban kiểm phiếu:

Ông Đinh Hữu Hạnh: TV BKS – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thìn: Kế toán trưởng; Cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

6. Thông qua chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Trung Phương – BTC thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

7. Thông qua quy chế đại hội

Ông Nguyễn Trung Phương – BTC thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

### **IV. Nội dung trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Khai mạc Đại hội: Ông Phạm Hồng Thịnh – Chủ tọa lên đọc diễn văn khai mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Đinh Hữu Hạnh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại đại hội là

12 cổ đông nắm giữ 3.706.060 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm 95,4% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### **3. Các nội dung trình tại Đại hội.**

**1.1. Ông Nguyễn Ngọc Nam** - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020. *(có tài liệu kèm theo)*.

**1.2. Bà Nguyễn Thị Thìn** - Kế toán trưởng Công ty trình bày các Báo cáo sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

*(Có tài liệu kèm theo)*

**1.3. Ông Đinh Hữu Hạnh** - TV ban KS công ty: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Phương hướng hoạt động năm 2020. *(Có tài liệu kèm theo)*

**1.4. Ông Phạm Hồng Thịnh** - TV HĐQT Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019; Định hướng hoạt động năm 2020
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Tờ trình đề nghị sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư
- Thông qua tờ trình Đề nghị thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 03 TV HĐQT và 03 TV BKS nhiệm kỳ 2018-2022

*(Có tài liệu kèm theo)*

### **2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022**

**2.1. Ông Phạm Hồng Thịnh** - Chủ tọa thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 là 02 người
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 là 02 người
- Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS 2018-2022
- Ông Phạm Hồng Thịnh – Chủ tọa trình ĐHQĐĐ danh sách giới thiệu đề cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại đại hội

**2.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:**

- Ông Phạm Hữu Bắc
- Ông Vũ Sơn Hải

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**2.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022:**

- Bà Phạm Thanh Hoa
- Bà Võ Thị Dung

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**2.3. Tiến hành bầu cử:**

Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử; kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

**3. Đại hội thảo luận:**

- Các cổ đông tham dự đã tiến hành thảo luận về các nội dung liên quan trong báo cáo trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Giám đốc Công ty đã giải trình đầy đủ các ý kiến của cổ đông.

**4. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

**4.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020**

**a. Thông qua kết quả SXKD năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % thực hiện
1	Thiếc thô tiêu thụ	Tấn	95	96,21	101,3
2	Kinh doanh xăng dầu	Lít	2.800.000	2.803.862	100,1
3	Tổng doanh thu	tr.đồng	88.087,3	88.298,3	100,2
4	Nộp ngân sách	tr.đồng	6.422,8	6.147,8	95,7
5	Khấu hao	tr.đồng	684,6	684,6	100,0
6	Đầu tư XDCB	tr.đồng	890	0	0,0
7	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	3,13	19,56	624,9
8	Tổng quỹ lương	tr.đồng	3.913,6	3.913,6	100,0
9	Lao động bình quân	Người	79	79	100,0
10	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	4.128	4.128	100,0

**b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Đưa mỏ thiếc Suối Bắc vào hoạt động trở lại.
- Khai thác, quản lý tài sản có hiệu quả

- Thanh lý các tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng.
  - Hoàn thiện việc đóng cửa mỏ đối với những mỏ đã khai thác và hoàn thổ xong.
  - Công tác chuẩn bị triển khai dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới.
  - Đầu tư xây dựng cơ bản: mua sắm đổi mới một số thiết bị phục vụ khai thác, tuyển quặng tại suối bắc.
  - Sản lượng thiếc thời chế biến và tiêu thụ: 100 tấn.
  - Kinh doanh xăng dầu: 2.500.000 lít.
  - Doanh thu: 84.876,5 trđ (*Trong đó*: Thiếc: 46.164,3 trđ; xăng dầu: 38.166,4 tr.đ; doanh thu khác: 545,8 tr.đ).
  - Lợi nhuận: 31,2 trđ.
  - Tiền lương bình quân: 5,23 trđ/ng/tháng.  
(Có báo cáo chi tiết kèm theo)
- Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4. 2. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4.4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, Phương hướng hoạt động năm 2020**

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4. 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: 15.369.260,6 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (%VĐL) : 0 đồng
- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 15.369.260,6 đồng

*Trong đó:*

- + Trích quỹ khen thưởng: 7.684.630,3 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi: 7.684.630,3 đồng;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4.6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.**

a. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019 là: 223.200.000 đồng, trong đó mức chi như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng, tổng chi trả là: 28.800.000 đồng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/tháng; tổng chi trả là: 126.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty: 1.900.000 đồng/người/tháng; tổng chi trả là: 68.400.000 đồng

b. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020 là 223.200.000 đồng, trong đó mức chi như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng,
  - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.100.000 đồng/tháng;
  - Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty: 1.900.000 đồng/người/tháng
- Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

#### **4.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

#### **4.8. Thông qua Tờ trình đề nghị sử dụng nguồn tiền hiện có của Công ty để thực hiện đầu tư**

Đại hội thống nhất thông qua phương án tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư từ nguồn tiền hiện có của công ty với số tiền không quá 30 tỷ, giao cho HĐQT thực hiện

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

#### **4.9 Thông qua tờ trình Đề nghị thành lập các Công ty con trực thuộc Công ty:**

Đại hội đồng ý thành lập các công ty con trực thuộc công ty để quản lý các tài sản của công ty, giao HĐQT thực hiện

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

#### **4.10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông Ngô Quốc Trung: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Nam: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phục: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hữu Cường: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
5. Bà Nguyễn Thị Vân Anh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
6. Ông Đinh Hữu Hạnh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Lý do:

- Các ông/bà có tên trên là đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP nhưng Tổng công ty khoáng sản TKV-CTCP không còn là cổ đông của Công ty nữa.

- Công ty tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

**4.11. Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, gồm các Ông/bà có tên sau:**

**1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 05 thành viên**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Phạm Hữu Bắc	3.606.060	97,3
2	Ông Vũ Sơn Hải	3.806.060	102,7

**2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Phạm Thanh Hoa	3.706.060	100
2	Võ Thị Dung	3.706.060	100

**3. Danh sách trúng cử Chủ tịch HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bầu ông Phạm Hồng Thịnh - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2018 – 2022. Tỷ lệ trúng cử 4/4 (đạt 100%).

**4. Danh sách trúng cử Trưởng ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp thứ nhất bầu bà Phạm Thanh Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2018 – 2022. Tỷ lệ trúng cử 2/2 (đạt 100%).

**4.12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:**

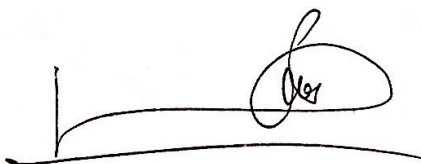
Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Biên bản này đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực đã đọc lại trước Đại hội và được tất cả cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội./.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Phương**

