

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 29 tháng 6 năm 2020 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 2020 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 lãnh đạo Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: Ông Ngô Sỹ Cường, Tổng giám đốc.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Hải Long - 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: 103 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 103 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 28 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 75 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.380.000 cổ phần bằng 100% 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 2020 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 biểu quyết. 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 biểu quyết 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 biểu quyết:

- Ông: Phương Văn Tiến - Trưởng ban
Ông: Trần Thế Phương - Thành viên
Ông: Phạm Anh Tuấn - 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2019 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 2019

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 2019 với các nội dung:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2019:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	85.000	52.083	61,27
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	67.000	40.704	60,75
3. Tổng số lao động	Người	361	253	70,08
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8.170	7,720	94,49

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.200	511,749	23,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (thuế TNDN)	Tr.đ	440	107,397	24,32
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.760	404.352	22,97
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	236	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	126	-	-
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	50	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	60	-	-
9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.5000	404,352	26,96
10. Tỷ lệ cổ tức	%	6,3	1,7	26,98

1.2. Phương án chia cổ tức năm 2019:

- a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 404.352.425 đồng, trong đó:
- + Tỷ lệ cổ tức được chia: 1,7 %
 - + Số cổ tức trả Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: 15.431.000.000 đ * 1,7% = 262.327.000 đồng.
 - + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 8.864.000 đồng.
 - + Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 133.101.000 đồng.
- b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- c. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.
- 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).

Kết quả biểu quyết:

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 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.000.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 12.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 12.000.000 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 26/4/2019 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 2019.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 542.213.800 đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua mức 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 2020

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 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000
3. Tổng số lao động	Người	256
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,00
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	500,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	100
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	400
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	-
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	-
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	400
10. Tỷ lệ cổ tức	%	1,7

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

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 thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- 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 2020 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: 1.500.000 đồng/tháng/người
- + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 800.000 đồng/tháng/người.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 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.

5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 Ngô Sỹ Cường – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu ý kiến. Ông Ngô Sỹ Cường 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 2019. Ông Ngô Sỹ Cường cũng nêu lên những khó khăn trong thời gian tới, nhất là công tác tìm kiếm công ăn việc làm, bộ máy cồng kềnh, lực lượng lao động gián tiếp còn nhiều, việc thoát hết vốn nhà nước tại Công ty, gợi mở một số lĩnh vực kinh doanh mới cần tiếp cận trong thời gian tới và hy vọng Công ty sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

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 29/6/2020.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Quyết

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng Thuận