

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 23/10/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái ngày 23/10/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái như sau:

1.1 Thông qua các nội dung, báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	425	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.3	14.7	66%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.2	1.48	67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.1	13.22	66%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	4	3	75%



Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	392	396	1.0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	425	435	2.4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14.7	17	15.6%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.5	1.7	13.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.2	15.3	15.9%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3%	4%	33.3%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/người	8.3	8.5-9	8.4%

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, gồm các Công ty kiểm toán sau:
 - Công ty TNHH kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN Hà Thành

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.
- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

1.2 Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 2. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Quốc Huy- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Vũ- Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Song Trà- Thành viên HĐQT

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của công ty nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các Ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Thành viên HĐQT độc lập
2. Ông Hoàng Anh Quân- Thành viên HĐQT

Điều 4. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Ông/Bà có tên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG QUỐC HUY



Số: 23.10/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 23 tháng 10 năm 2021 tại A66, Khu A, Khu đầu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Hoàng Quốc Huy | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Đức Hậu | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |
| - Ông Huỳnh Song Trà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Vũ | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Don | Trưởng Ban |
| - Ông Lê Đình Chính | Thành viên |
| - Ông Mai Đình Đình | Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Biếu

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hằng | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Dịu | |

5. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bùi Hai Võ | Trưởng Ban |
| - Bà Hồ Nhật Lệ | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyên | Thành viên |

6. Cổ đông:



- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 30 tháng 09 năm 2021 là 988 cổ đông sở hữu 14.299.880 cổ phiếu tương đương với 100% Vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự đại hội là 15 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 9.185.551 cổ phiếu đạt tỷ lệ 64,24 %.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 988 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.299.880 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.299.880 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ đông tham dự : 15 cổ đông

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 15 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng 9.185.551 cổ phần, bằng 64,24 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Bà Trần Thị Thu Hằng- Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Hoàng Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Vũ Đức Hậu - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Song Trà - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Vũ - Thành viên HĐQT

4.2 Thư ký:

- Bà Trần Thị Biều

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Hai Võ – Trưởng ban
- Bà Hồ Nhật Lệ – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Nguyên – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 9.185.551 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

5. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 9.185.551 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

B. Tiến trình Đại hội

Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt HĐQT Ông Hoàng Quốc Huy- Chủ tịch HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	425	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22.3	14.7	66%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.2	1.48	67%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.1	13.22	66%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	4	3	75%

100
CỔ
CỔ
HỘ
ÔN
Y
15/1

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG
1	Sản lượng bán	Nghìn tấn	392	396	1.0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	425	435	2.4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14.7	17	15.6%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1.5	1.7	13.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.2	15.3	15.9%
6	Tỷ suất LN/DT	%	3%	4%	33.3%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/người	8.3	8.5-9	8.4%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)
4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, gồm các Công ty kiểm toán sau:
 - Công ty TNHH kiểm toán- Tư vấn Đất Việt- CN Miền Bắc
 - Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- CN Hà Thành

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2021
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020
 6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.
 7. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Don - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Ông Hoàng Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT chủ trì thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, phát triển Công ty:

Ý kiến cổ đông

1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Công thể hiện sự tin tưởng về sự phát triển đối với Công ty trong những năm sắp tới.
2. Ý kiến của ông Nguyễn Đức Vũ nêu sơ bộ về tình hình thị trường, nhiệm vụ chính là tập trung sản phẩm bột đá và mở rộng thị trường nội địa.
3. Ý kiến của cổ đông Lê Hoàn- Phó giám đốc Công ty giảm chi phí tối đa, giảm tiêu hao nhiên liệu, phấn đấu đạt sản lượng như mục tiêu đề ra.
4. Ý kiến của cổ đông Hoàng Anh Quân- Phó giám đốc kinh doanh: Nhận định tình hình thị trường khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên ngành hàng của Công ty ít bị ảnh hưởng hơn và cam kết đồng lòng cùng thực hiện mục tiêu của HĐQT.
5. Ý kiến của anh Nguyễn Hồng Sơn thể hiện sự tin tưởng đối với hoạt động quản trị, điều hành sản xuất của công ty. Ý kiến góp ý:
 - Báo cáo nên nêu rõ thực trạng: Nêu thuận lợi, khó khăn
 - Hoạt động sản xuất: Đổi mới quy trình công nghệ, đầu tư trang thiết bị mới, tự động hóa để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.
 - Hoạt động quản lý: Tinh gọn đội ngũ quản lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động.
 - Tập trung sản phẩm chủ lực và nghiên cứu thêm sản phẩm mới.
6. Ý kiến của cổ đông Đào Thị Dịu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.
7. Ý kiến của ông Vũ Đức Hậu nhận định sự khó khăn của thị trường và cam kết hoàn thành mục tiêu của HĐQT.

Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Công ty đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông trên cơ sở thực hiện công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Kết quả biểu quyết

Stt	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ					
			Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	0	9.185.551	100	0	0	0	0
2.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021	0	9.185.551	100	0	0	0	0

3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	0	9.185.551	100	0	0	0	0
4.	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán)	0	9.185.551	100	0	0	0	0
5.	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	0	9.185.551	100	0	0	0	0
6.	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020	0	9.185.551	100	0	0	0	0
7.	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.	0	9.185.551	100	0	0	0	0
8.	Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT.	0	9.185.551	100	0	0	0	0

2. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Stt	Họ và Tên	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ					
			Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Nguyễn Thị Ngọc Dung		9.185.551	100	0	0	0	0
2.	Hoàng Anh Quân		9.185.551	100	0	0	0	0

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử ở trên thì Các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử là Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung- Thành viên HĐQT độc lập
- Hoàng Anh Quân- Thành viên HĐQT

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 9.185.551 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ông Hoàng Quốc Huy- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2021.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BIỂU

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2021

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG QUỐC HUY

