

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30', ngày 29 tháng 4 năm 2021 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 2021 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 TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: Ông Lê Xuân Dũng, Chủ tịch Công ty.

**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: 91 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 89 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 27 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 62 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.376.200 cổ phần bằng 99,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Bầu cử và Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và 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 Bầu cử và Kiểm phiếu:**



Ông: Trần Thế Phương - Trưởng ban  
Bà: Nguyễn Thị Kim Nga - Thành viên  
Bà: Hồ Hoàng Ngân - 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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành thảo luận và có 03 ý kiến phát biểu đều thống nhất với nội dung của 04 báo cáo, đánh giá cao công tác quản lý, điều hành, công tác giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và có một số đề nghị lãnh đạo Công ty như sau:

- Đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Công ty;

- Mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm công ăn việc làm cho người lao động; Khai thác tối đa cơ sở vật chất, tài sản hiện có để tạo thêm nguồn thu;

- Xây dựng phương án để khai thác sử dụng đất tại Mê Linh, Hà Nội hiệu quả hơn;

- Bổ sung thêm nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;

- Bộ phận gián tiếp còn công kênh, cần bố trí sắp xếp lại cho hiệu quả hơn;

- Bổ sung kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các đơn vị để chủ động thi công các công trình, tạm ứng lương cho người lao động.

- Đề nghị Lãnh đạo Công ty tổ chức quản lý, điều hành để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, mang lại doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động và chi trả cổ tức được cao hơn.

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 2020**

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 2020 với các nội dung:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000	60.900	110,73
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000	49.509	110,02
3. Tổng số lao động	Người	256	276	107,82
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8.000	8,239	102,99
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	500,00	672,536	134,51
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	100	38.158	-
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	400,00	634.378	-
8. Điều chỉnh thuế TNDN theo Biên bản kiểm tra thuế 2020	Tr.đ	-	222,834	-
9. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	-	-	-
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	400,00	411.544	102,88
11. Tỷ lệ cổ tức	%	1,7	1,73	101,76

1.2. Phương án chia cổ tức năm 2020:

- a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 411.544.710 đồng, trong đó:
  - + Tỷ lệ cổ tức được chia: 1,73 %
  - + Số cổ tức trả Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:  $15.431.000.000 \text{ đ} * 1,73\% = 266.956.300 \text{ đồng}$ .
  - + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 9.272.800 đồng.
  - + Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 135.315.610 đồng.
- b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- c. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.
- 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 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.500.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 18.000.000 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 năm 2020 ngày 29/6/2020 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 2020.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 730.466.200 đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua mức 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.*

**3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021**

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 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	60.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000
3. Tổng số lao động	Người	273
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,30
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	600,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	120
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	480
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	30-
- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	20
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	430
10. Tỷ lệ cổ tức	%	1,8

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 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 2021 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 kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng/người

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 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 2021**

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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.*

#### **IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

*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. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo đề cử, ứng cử và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử và không có đề cử ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm các ông bà (Có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo):

1. Ông Phạm Hùng Thuận
2. Ông Vũ Thanh Hải
3. Ông Lê Phương Châm

Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát bao gồm các ông/bà (Có sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo):

1. Bà Hoàng Thị Kim Thanh
2. Ông Ninh Hải Long
3. Ông Nguyễn Hải Hà .

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026.

***Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Hùng Thuận	2.994.200	42,00%
2	Ông Vũ Thanh Hải	2.149.400	30,15%
3	Ông Lê Phương Châm	1.985.00	27,85%

**Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Thị Kim Thanh	2.869.350	40,25%
2	Ông Ninh Hải Long	2.795.650	39,22%
3	Ông Nguyễn Hải Hà	1.463.600	20,53

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả như sau:

- HĐQT thống nhất bầu Ông Phạm Hùng Thuận giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (100%).

- HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Quốc Lập do hết nhiệm kỳ. Bổ nhiệm Ông Vũ Thanh Hải - thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (đạt 100%).

6. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Kim Thanh thông báo kết quả họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả như sau:

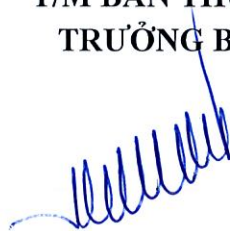
Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Kim Thanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ biểu quyết thông qua 3/3 (100%).

Đại hội đã nghe ông **Lê Xuân Dũng** – Chủ tịch Công ty TNHH MTV 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 2020 và cả nhiệm kỳ vừa qua. 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 cồng kềnh, lực lượng lao động gián tiếp còn nhiều, việc thoái 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 2021.

Biên bản Đại hội gồm 07 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 12 giờ 30 phút ngày 29/4/2021.

**T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đăng Quyết**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hùng Thuận**