

Số: 31 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ - TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 30/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 27/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Có quy chế tổ chức Đại hội gửi kèm).

**Điều 2.** Tán thành Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2020

- Doanh thu khoáng sản đạt 756,273 tỷ đồng, bằng 100,5 % KH ĐHĐCĐ;
- Nộp ngân sách đạt 126,96 tỷ đồng, bằng 111,98% KH ĐHĐCĐ;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 71,952 tỷ đồng, bằng 190,9 % KH ĐHĐCĐ;
- Tổng Quỹ tiền lương đạt 143,134 tỷ đồng. Tiền lương BQ thực lĩnh 9,96 tr.đ/ng/th;
- Lao động BQ trong kỳ 1.198 người;
- Giá trị khối lượng thực hiện Đầu tư xây dựng: 25,2 tỷ đồng, bằng 37,19% KH.
- Tổng giá trị SCL: 24,464 tỷ đồng, bằng 99,89% kế hoạch năm;
- \* Sản phẩm sản xuất
- Kẽm thô 99,95% đạt 12.200 tấn, bằng 101,67% KH năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 18.085 tấn, bằng 107,78% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 3.332 tấn, bằng 92,97% KH năm;
- Tinh quặng chì ôxít 20% đạt 639 tấn, bằng 33,61% KH năm.

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2021

- Tổng doanh thu: 920,609 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 160,349 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 125,2 tỷ đồng;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 160,293 tỷ đồng;
- Lao động trong kỳ: 1.319 người;
- Tiền lương BQ: 10,13 tr.đ/người/tháng;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 48%

### \* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi: 12.000 tấn;
- A xít sunfuaric: 17.600 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.499 tấn;
- Tinh quặng chì 20%: 2.600 tấn
- Thiếc thỏi: 85 tấn;
- Tinh quặng đồng: 620 tấn;

**Điều 3.** Tán thành Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị kế hoạch là 53,440 tỷ đồng.

**Điều 4.** Tán thành Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.

**Điều 5.** Tán thành Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

**Điều 6.** Tán thành Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

**Điều 7.** Tán thành việc phân phối lợi nhuận năm 2020. Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Năm 2020 (VN đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	71.952.254.213
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	14.710.541.298
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	57.241.712.915
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	7.000.000.000
5	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	64.241.712.915
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay ( bằng tiền)	28%
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	50.400.000.000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (5%)	9.000.000.000
7.2	Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền (23%)	41.400.000.000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ	8.641.712.915



STT	Nội dung	Năm 2020 (VN đồng)
8.1	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý	581.168.088
8.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.060.544.827
	- Quỹ khen thưởng (75%)	6.045.408.621
	- Quỹ phúc lợi (25%)	2.015.136.207
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	5.200.000.000

**Điều 8.** Tán thành Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	36,72	1	20%	7,344	12	88.128.000
2	TV HĐQT	32,64	4	20%	6,528	12	313.344.000
3	Trưởng BKS	32,64	1	20%	6,528	12	78.336.000
4	Ủy viên BKS	29,58	4	20%	5,916	12	283.968.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>763.776.000</b>

**Điều 9.** Tán thành việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Bùi Tiến Hải và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế đối với ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty.

**Điều 10.** Tán thành việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Trần Quốc Hậu và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty thay thế đối với ông Lê Văn Lưỡng.

**Điều 11.** Thông qua quyết toán đầu tư gói thầu số 1, số 2, số 3 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên. ĐHCĐ ủy quyền giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty triển khai quyết toán gói thầu đầu tư theo quy định cụ thể:

1. Gói thầu số 1: Xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất (kể cả chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn):

- Chi phí đầu tư: 61.493.160.125 đồng.
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 57.046.843.278 đồng.

2. Gói thầu số 2: Thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ:

- Chi phí đầu tư: 31.936.530.358 đồng.
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 29.269.849.172 đồng.

3. Gói thầu số 3: Hệ thống điện chính lưu dự án

- Chi phí đầu tư: 21.682.009.084 đồng.
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 19.884.506.026 đồng.

**Điều 12.** Tán thành Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

**Điều 13.** Tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

*(Có nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty gửi kèm)*

**Điều 14.** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế.

**Điều 15.** Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát ký và ban hành Quy chế.

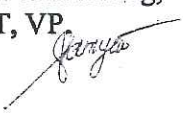
**Điều 16.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 14h00' ngày 27/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.



**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Minh Sơn**