

Số: 83 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 29 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của 05 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 3.182.942 cổ phần /3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 81,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

*a. Kết quả SXKD năm 2020:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % thực hiện
1	Thiết thô chế biến	Tấn	100	85,2	85,2
2	Thiết thô tiêu thụ	Tấn	100	40,1	40,1
3	Kinh doanh xăng dầu	Lít	2.500.000	2.005.923	80,2
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	84.876,5	47.435,3	55,9
5	Nộp ngân sách	tr.đồng	6.012,0	2.250,7	37,4
6	Khấu hao	tr.đồng	727,0	739,5	101,7
7	Đầu tư XD CB	tr.đồng	3.000,0	4.109,9	136,9
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	31,2	0,25	0,8
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng	4.016,6	4.304,8	107,2
10	Lao động bình quân	Người	65	60	92,3
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	5,23	5,96	113,9

b. Nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2021:

- Hoàn thiện công tác xây dựng bãi chôn lấp quặng đuôi, hồ lắng, lấp đất thiết bị; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hành chính (thuê đất, xác nhận hoàn thành công trình...) để đưa mỏ thiếc Suối Bắc vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ của 2 giấy phép 1499 và 886.

- Khởi động lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới.

- Rà soát và lập hồ đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất đối với những khu vực sắp hết hạn

- Sản lượng thiếc thô chế biến: 150 tấn.

- Sản lượng thiếc tiêu thụ: 40 tấn

- Kinh doanh xăng dầu: 1.800.000 lít.

- Doanh thu: 51.591 trđ (Trong đó: Thiếc: 21.755 trđ; xăng dầu: 26.118 tr.đ; doanh thu khác: 3.718 tr.đ).

- Lợi nhuận: -3.000 trđ.

- Tiền lương bình quân: 6,0 trđ/ng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm

2020, định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020: 252.272 đồng

- Lợi nhuận chia cổ tức (%VĐL) : 0 đồng

- Lợi nhuận trích lập các quỹ: 252.272 đồng

Trong đó:

+ Trích quỹ khen thưởng: 126.136 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi: 126.136 đồng;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021.

1. Tổng số thực chi trả trong năm 2020 là: 148.200.000 đồng; Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 27.000.000 đồng

- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 75.600.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 45.600.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 là: 175.200.000 đồng; Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.400.000	1	12	28.800.000
2	UV HĐQT, Trưởng BK	2.100.000	4	12	100.800.000
3	UV BKS, thư ký	1.900.000	2	12	45.600.000
	<b>Tổng</b>		<b>7</b>		<b>175.200.000</b>

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết*

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc 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 2021 của Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết*

**Điều 8.** Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021. Biên bản đại hội, các báo cáo và các tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hồng Thịnh**