

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

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

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 14/7/2021
- C. **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 21/6/2021).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| - Bà Đoàn Thị Yến Châu | Chủ tịch HĐQT    | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Hoàng Thị Quế     | Giám đốc Công ty | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                       |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| - Bà Nguyễn Thị Huyền | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|-----------------------|-------------|-----------|

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                          |                            |            |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Phạm Thị Thanh Hiền | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Hoàn        | Nhân viên Phòng hành chính | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thơ        | Nhân viên Phòng hành chính | Thành Viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                     |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Lương Thị Thủy | Trưởng phòng nhân sự       | Trưởng ban |
| - Bà Ngô Thị Cúc    | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |
| - Ông Ngô Đức Sơn   | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Lương Thị Thủy** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 07 Cổ đông, đại diện cho 10.406.450 cổ phần, chiếm 99.11% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.500.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 1.001.100 cổ phần, chiếm 9.53%





tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 04 Cổ đông, đại diện cho 9.905.350 cổ phần, chiếm 94.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2021

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS

- Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT thông qua BCTC kiểm toán năm 2020

- Tờ trình số **02/TTr** –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

- Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

- Tờ trình số **04-2021/TTr** –HĐQT Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

- Tờ trình số **05-2021/TTr** –HĐQT Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2021:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và uỷ quyền tại Đại hội.

#### **Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

##### **1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**



Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm so với năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.251.774.650	0	-100%
Doanh thu thuần	11.251.774.650	0	-100%
Lợi nhuận gộp	446.892.399	0	-100%
Lợi nhuận thuần	(14.794.791.828)	(3.074.285.149)	-79%
Lợi nhuận khác	(820.498.356)	(12.376.529.495)	-1408%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(15.615.290.184)	(15.450.704.153)	-1%
Lợi nhuận sau thuế	(15.615.290.184)	(15.450.704.153)	-1%

- Cơ cấu doanh thu:

**Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu năm 2019-2020**

Chỉ tiêu	Năm 2019 (đồng)	%/TDT	Năm 2020 (đồng)	%/TDT	% tăng giảm so với năm 2019
Doanh thu thuần từ HĐSXKD	11.251.774.650	98,9%	0	0	-100%
- Doanh thu từ bán tinh quặng vàng	11.170.304.663	98.21%	0	0	-100%
- Doanh thu dịch vụ	81.469.987	0.72%	0	0	-100%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.674.379	0.02%	110.491	0.1%	-96%
Thu nhập khác	120.000.000	1.05%	120.000.000	99.9%	0%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>11.374.449.029</b>	<b>100%</b>	<b>120.110.491</b>	<b>100%</b>	<b>-98.9%</b>

### 1.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2020:

Trong năm 2020, doanh thu thuần cũng như doanh thu từ bán sản phẩm tinh quặng không có là do Công ty trong năm 2020 không khai thác. Chỉ tập trung bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và tiến hành gia hạn các thủ tục pháp lý đã hết hạn.



**Bảng số 2: Kết quả thực hiện hoạt động SXKD so với kế hoạch**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>				
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>				
	Khai thác quặng	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng	kg	0	0	0%
<b>2</b>	<b>Quặng vào tuyển</b>				
	QNK vào tuyển	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng		0	0	0%
<b>3</b>	<b>Sản phẩm tinh quặng</b>				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	0%
<b>4</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Trđ	11.374	0	0%
2	Lợi nhuận	Trđ	-15.615	-15.450	99%
3	Nộp ngân sách	Trđ	3.687	0	0%
4	Lao động BQ sử dụng	người	30	22	73%
5	Quỹ lương	Tỷđ	2.003	1.818	91%
6	Tiền lương bình quân	tr/ng/t	6.0	8.0	133%

**1.3 Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:**

Để có thể sớm hoàn thành được việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để dần đi vào ổn định sản xuất, nhà đầu tư mới chúng tôi đã thực hiện những thủ tục cần thiết theo đúng quy trình hướng dẫn của các cơ quan ban ngành để xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 2915/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép ngày 19/12/2016, thời hạn giấy phép: đến ngày 26/4/2019. Tuy nhiên vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà việc gia hạn giấy phép khai



thác khoáng sản của Công ty chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.

Ngay sau khi được cấp gia hạn giấy phép khai thác, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai sẽ tập trung đầu tư nâng cấp lắp đặt, thay thế các trang thiết bị công nghệ mới để đảm bảo tận thu tối đa hàm lượng vàng còn lại, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên Quốc gia và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết đối với Nhà nước.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.450.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 9.445.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 9.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**4. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.406.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.406.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội..



6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai theo nội dung Tờ trình số 04-2021/TTr-HĐQT

- Số cổ phần đồng ý: 10.406.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội..

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai theo Tờ trình số 05-2021/TTr -HĐQT

- Số cổ phần đồng ý: 10.406.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội..



**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**ĐOÀN THỊ YẾN CHÂU**

**THÀNH VIÊN**

**HOÀNG THỊ QUẾ**

**BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ HUYỀN**