

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai ngày 14/7/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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 với 10.165.950 cổ phần tán thành, tương đương 97.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

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%
Tổng doanh thu	11.374.449.029	100%	120.110.491	100%	-98.9%

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 %
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Chỉ tiêu sản xuất				
	Khai thác quặng	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng	kg	0	0	0%
2	Quặng vào tuyển				
	QNK vào tuyển	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng		0	0	0%
3	Sản phẩm tinh quặng				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%

	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	0%
4	Sản phẩm tiêu thụ				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	%
II	Chỉ tiêu tài chính				
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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của BKS với 10.450.950 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 9.445.350 cổ phần tán thành, tương đương 90.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 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 với 10.406.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT với 10.406.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 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

Điều 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

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2021

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN THỊ YẾN CHÂU