

Số: 01 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 13 tháng 01 năm 2022 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 15/5/2019.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/12/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 20/12/2021 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 209 cổ đông (trong đó có 03 tổ chức và 206 cá nhân), đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 9h00' ngày 13/01/2022, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 15.953.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty. Đại hội đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Đào Minh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

3.1. Thành phần Tổ thư ký:

- Bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh VP, Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

3.2. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng TCLĐ Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Ngọc Bình - TP ATMT Tổ viên;

- Ông Nguyễn Văn Đỗ - TP KT Cơ điện Tổ viên;

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

4. Ông Đào Minh Sơn đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến đối với Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố về chương trình Đại hội.
(Chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định).

- Ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội đã biểu quyết chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

II. Nội dung chính Đại hội

1. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 5055/TTr-TMC ngày 23/12/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Nhà máy Kẽm điện phân (có văn bản trình tại Đại hội).

2. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa đã dành thời gian thảo luận. Tại đại hội không có ý kiến tham gia.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Nhà máy Kẽm điện phân.

4. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày trước Đại hội kết quả kiểm phiếu cụ thể

- Tổng số phiếu tán thành: 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0%;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0%;

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận thông qua tờ trình số 5055/TTr-TMC ngày 23/12/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên và thực hiện Dự án cải tạo môi trường Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Nhà máy Kẽm điện phân cụ thể như sau:

Điều chỉnh các nội dung của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 – Thái Nguyên đã được Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg lần đầu ngày 11/9/2001, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 bao gồm:

(1) Điều chỉnh thông tin Chủ Đầu tư

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2001, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 – Thái Nguyên:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH NN MTV Luyện kim màu Thái Nguyên.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Minh Khai, Giám đốc.

* Nay điều chỉnh như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Long. Chức vụ: Giám đốc.

* Lý do điều chỉnh: Công ty TNHH NN MTV Kim loại màu Thái Nguyên đã chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100003 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

(2) Điều chỉnh công suất năm sản xuất ổn định:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2001, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 – Thái Nguyên:

+ 15.000 tấn sản phẩm kẽm/năm.

+ 7.800 tấn H_2SO_4 /năm.

* Nay điều chỉnh:

+ Kẽm thỏi kim loại $\geq 99,95\%$ Zn: 12.500 tấn/năm.

+ Axit sulfuric $\geq 96\%$ H_2SO_4 : 19.600 tấn/năm.

+ Các sản phẩm phụ khác đi kèm: Bột ô xít kẽm 77%Zn: 300 tấn/năm; Bột ô xít chì $\leq 14\%$ Pb: 1.220 tấn/năm; Bột ô xít đồng $\geq 14\%$ Cu: 72,5 tấn/năm; Bột ô xít Cadimi $\geq 45\%$ Cd: 51,5 tấn/năm.

* Lý do điều chỉnh: Phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư của Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên đáp ứng đạt công suất 12.500 tấn/năm, phù hợp với công suất sản xuất và các sản phẩm của Nhà máy hiện nay đã đạt được.

(3) Điều chỉnh thông tin về diện tích đất:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2001, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 – Thái Nguyên:

- Diện tích đất: 70.000 m².

* Nay điều chỉnh như sau:

- Diện tích đất: 98.019 m².

* Lý do điều chỉnh: Phù hợp với hợp đồng thuê đất số 11/CTL-HTKCN ngày 12/12/2003 và hợp đồng thuê đất bổ sung số 20/CTL-HTKCN ngày 01/3/2011 đã ký kết giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên (nay là Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico).

(4) Điều chỉnh tổng vốn đầu tư:

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 07/CNĐT-KCN-TNg do Ban quản lý các KCN Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/9/2001, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09/2/2010 của Dự án Nhà máy kẽm điện phân tại KCN Sông Công 1 – Thái Nguyên:

- Tổng vốn đầu tư: 356.701.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm linh một triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện: 227.950.000.000 VNĐ.

- Vốn đầu tư giai đoạn II: 128.751.000.000 VNĐ.

* Nay điều chỉnh như sau:

Tổng vốn đầu tư: 350.866.465.873 VNĐ (Ba trăm năm mươi tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi ba đồng). Trong đó:

- Vốn đầu tư giai đoạn I đã thực hiện hoàn thành, quyết toán: 192.511.122.038 VNĐ.

- Vốn đầu tư giai đoạn II: 158.355.343.835 VNĐ. Trong đó:

+ Đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên (công suất 12.500 tấn/năm): 122.840.647.835 đồng.

+ Đầu tư cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên: 35.514.696.000 đồng.

* Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tổng vốn đầu tư (giảm) phù hợp với kết quả thực hiện vốn đầu tư Giai đoạn I đã hoàn thành, quyết toán, đưa Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên vào vận hành sản xuất từ năm 2006 (với vốn đầu tư Giai đoạn I đã thực hiện giảm so với vốn kế hoạch dự kiến ban đầu); phù hợp với mục tiêu qui mô đầu tư Giai đoạn II là Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh đáp ứng đạt công suất 12.500 tấn/năm, đồng thời tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư cải tạo môi trường Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

III. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.



3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 15.953.800 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

IV. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h10' ngày 13 tháng 01 năm 2022.

Biên bản Đại hội được lập tại Đại hội và công bố theo quy định của pháp luật hiện hành./.

THƯ KÝ

Đàm Thị Yến Ly

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Minh Sơn

