

Số: 02 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 13/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

Điều 2. Tán thành tờ trình 5055/TTr-TMC ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị 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-TN_g 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 H₂SO₄/năm.

* Nay điều chỉnh:

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

+ Axit sulfuric $\geq 96\%$ H₂SO₄: 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-TN_g 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-TN_g 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.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 có hiệu lực thi hành kể từ 10h10' ngày 13/01/2022.

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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Minh Sơn