

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Địa chỉ: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
2. Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4800129232 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp ngày ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 20/01/2020.

**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 04/4/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban điều hành, Kế toán trưởng; Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Đặng Giang Nam – Phó Phòng KHKD, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 04/4/2022, số cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 1.085 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 8.000.000 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 07h30 ngày 26/4/2022, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 44 người, đại diện cho 5.391.774 cổ

phần, đạt tỷ lệ 67,4 % 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. Nội dung và diễn biến của đại hội**

#### **I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Tiến Hào - Phó Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Tiến Hào – Phó Giám đốc, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

4. Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

##### **4.1. Thành phần Ban thư ký**

- Ông: Nguyễn Văn Biên                      CV P.KTATMT , Thư ký Công ty;
- Bà: Hoàng Thị Anh                         CV Phòng KHKD.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

##### **4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc - Thành viên;
- Bà: Nông Thị Diễm - Thành viên;
- Ông: Trương Văn Hải - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

5. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội công bố chương trình Đại hội.





Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

## II. Nội dung chính Đại hội

### 1. Trình bày các báo cáo thường niên và các Tờ trình:

1.1. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ năm 2016-2021. Kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2022-2027. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

#### a) Kết quả SXKD năm 2021:

- Thiếc thỏi 99,75% Sn đạt: 130 tấn bằng 100% KH năm và bằng 144% so với thực hiện năm 2020;
- Fero silic 45 đạt: 690 tấn bằng 96% KH năm và bằng 83% so với thực hiện năm 2020;
- Vàng sa khoáng đạt: 2,5 kg bằng 125% KH năm và bằng 94% so với thực hiện năm 2020.
- Doanh thu đạt: 125,476 tỷ đồng bằng 152% KH năm và bằng 197% so với thực hiện năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 18,574 tỷ đồng bằng 554% KH năm và bằng 913% so với thực hiện năm 2020;
- Nộp ngân sách: 17,440 tỷ đồng, bằng 109% KH năm và bằng 96% so với thực hiện năm 2020;
- Tổng quỹ tiền lương: 20,4 tỷ đồng bằng 116% KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2020;
- Lao động sử dụng bình quân: 170 người bằng 97% KH năm và bằng 97% so với năm 2020;

#### b) Kế hoạch năm 2022

##### - Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 139 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn

##### - Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 740 tấn

**- Các chỉ tiêu chủ yếu:**

+ Doanh thu: 121,255 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách: 18 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 16,088 tỷ đồng

+ Lao động SDBQ: 175 người

+ Tổng quỹ tiền lương: 22,957 tỷ đồng

+ Tiền lương bình quân: 10,9 triệu đồng/người/tháng

+ Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 5,799 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 02 xe ô tô vận tải là 4,05 tỷ đồng. Giá trị đầu tư năm 2021 chuyển tiếp sang là 2,05 tỷ đồng, giá trị đầu tư năm 2022 là 2 tỷ đồng; Đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm bãi thải Khu Tây, giá trị đầu tư là 1,134 tỷ đồng; Dự án đầu tư khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép là 615 triệu đồng)

1.2. Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027. (Có báo cáo kèm theo)

1.3. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát lên Báo cáo hoạt động của BKS 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. (Có báo cáo kèm theo)

1.4. Ông Cung Lê Hoàng – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày 03 nội dung: (Có văn bản kèm theo)

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.

b) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

c) Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

1.6. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1.7. Ông Vũ Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty. (có văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

129  
G T  
PH  
S  
N  
B  
G T



1.8. Ông Vũ Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu lên thực hiện công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

## 2. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung (từ 1.1 đến 1.5): Các cổ đông đã nhất trí cao với các nội dung được trình bày trong Đại hội. Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sự quyết tâm của Ban điều hành, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty.

Ông Lý Xuân Tuyên đề nghị Đại hội biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(2) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(5) Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(6) Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

32/11  
Y/N  
KII  
NG  
CM

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(8) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

### **3. Công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

#### ***3.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:***

- Ông: Lý Xuân Tuyên trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 13.996.150 phiếu.

- Ông: Trần Văn Chương trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 3.251.605 phiếu.

- Ông: Đặng Văn Lâm trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 3.229.705 phiếu.

- Ông: Đỗ Hữu Chiêm trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 3.234.205 phiếu.

- Ông: Hà Ngọc Bình trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 3.225.405 phiếu.

#### ***3.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:***

- Ông: Nguyễn Thanh Long trúng cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 7.685.523 phiếu.

- Ông: Đàm Nông Minh trúng cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 4.235.066 phiếu.

- Ông: Đặng Giang Nam trúng cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 4.234.166 phiếu.

### **4. Đại hội nghị giải lao**

### **5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội**

- Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thể biểu quyết các nội dung và tờ trình nêu trên.

VÀ  
BẮC



- Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

### **C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Biên - Thay mặt Ban thư ký:

- Công bố nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; Biên bản cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 44/44 phiếu tương ứng 5.391.774 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

### **D. Bế mạc Đại hội**

Ông Lý Xuân Tuyên – Thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Biên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lý Xuân Tuyên**

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 26/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

**a. Kết quả SXKD năm 2021:**

- Thiếc thô 99,75% Sn đạt: 130 tấn bằng 100% KH năm và bằng 144% so với thực hiện năm 2020;

- Fero silic 45 đạt: 690 tấn bằng 96% KH năm và bằng 83% so với thực hiện năm 2020;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,5 kg bằng 125% KH năm và bằng 94% so với thực hiện năm 2020.

- Doanh thu đạt: 125,476 tỷ đồng bằng 152% KH năm và bằng 197% so với thực hiện năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 18,574 tỷ đồng bằng 554% KH năm và bằng 913% so với thực hiện năm 2020;

- Nộp ngân sách: 17,440 tỷ đồng, bằng 109% KH năm và bằng 96% so với thực hiện năm 2020;

- Tổng quỹ tiền lương: 20,4 tỷ đồng bằng 116% KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2020;

- Lao động sử dụng bình quân: 170 người bằng 97% KH năm và bằng 97% so với năm 2020;





## ***b. Kế hoạch SXKD năm 2022***

### ***- Sản phẩm sản xuất:***

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 139 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn

### ***- Sản phẩm tiêu thụ:***

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,5 kg
- + Fero Silic 45: 740 tấn

### ***- Các chỉ tiêu chủ yếu:***

- + Doanh thu: 121,255 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 18 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 16,088 tỷ đồng
- + Lao động SDBQ: 175 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 22,957 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 10,9 triệu đồng/người/tháng

+ Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 5,799 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 02 xe ô tô vận tải là 4,05 tỷ đồng. Giá trị đầu tư năm 2021 chuyển tiếp sang là 2,05 tỷ đồng, giá trị đầu tư năm 2022 là 2 tỷ đồng; Đầu tư dự án Khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm bãi thải Khu Tây là 1,134 tỷ đồng; Dự án đầu tư khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép là 615 triệu đồng).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

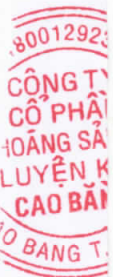
**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.



**Điều 8.** Thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**a. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Lý Xuân Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Đặng Văn Lâm - Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Đỗ Hữu Chiêm - Phó giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Hà Ngọc Bình - Trưởng phòng Tổ chức hành chính HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công.

**b. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Ông Nguyễn Thanh Long - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV.
- Ông Đàm Nông Minh - Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Ông Đặng Giang Nam - Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

**Điều 9.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TCHC

*chợ*

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA**



**Lý Xuân Tuyên**





Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hôm nay, ngày 26/4/2022 tại hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; địa chỉ: thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- Ông: Vũ Ngọc Tuấn Phó phòng KHKD - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Bà: Nông Thị Diễm Phòng TCHC - Ủy viên;
- Ông: Trương Văn Hải Chuyên viên phòng KTATMT - Ủy viên.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

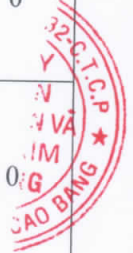
Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 44 cổ đông với số cổ phần tương ứng: 5.391.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,4% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

| TT | Nội dung   | Kết quả   |           |                 |           |                 |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |  | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|    |  | Số CP     | Tỷ lệ (%) | Số CP           | Tỷ lệ (%) | Số CP           | Tỷ lệ (%) |
|    | - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội  | 5.391.774 | 100       | 0               |           | 0               | 0         |
| 1  | - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký   | 5.391.774 | 100       | 0               |           | 0               | 0         |
|    | - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu   | 5.391.774 | 100       | 0               |           | 0               | 0         |
|    | - Thông qua chương trình Đại hội   | 5.391.774 | 100       | 0               |           | 0               | 0         |
| 2  | Báo cáo thực hiện kết quả Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ năm 2016-2021 | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 3  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2022-2027  | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 4  | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương                   | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |



| TT | Nội dung   | Kết quả   |           |                 |           |                 |           |
|----|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|    |  | Tán thành |           | Không tán thành |           | Không có ý kiến |           |
|    |  | Số CP     | Tỷ lệ (%) | Số CP           | Tỷ lệ (%) | Số CP           | Tỷ lệ (%) |
|    | hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.  |           |           |                 |           |                 |           |
| 5  | Báo cáo hoạt động của BKS 2021 và đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021                                    | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 6  | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022                                      | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 7  | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021  | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 8  | Tờ trình về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 9  | Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022     | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 10 | Tờ trình thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.                          | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |
| 11 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội   | 5.391.774 | 100       | 0               | 0         | 0               | 0         |



Biên bản được lập xong cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nông Văn Duẩn.....

2. Nguyễn Văn Chúc.....

3. Nông Thị Diễm.....

4. Trương Văn Hải.....

TRƯỞNG BAN

Vũ Ngọc Tuấn



Cao Bằng, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay, ngày 26/4/2022 tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Đại hội đã bầu thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Vũ Ngọc Tuấn    | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nông Văn Duẩn   | - Ủy viên;    |
| - Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Ủy viên;    |
| - Bà: Nông Thị Điềm    | - Ủy viên;    |
| - Ông: Trương Văn Hải  | - Ủy viên.    |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/4/2022 là 1085 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: 44 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.391.774 cổ phần.

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Ông: Lý Xuân Tuyên
- Ông: Đặng Văn Lâm
- Ông: Trần Văn Chương
- Ông: Hà Ngọc Bình
- Ông: Đỗ Hữu Chiêm

*(Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)*

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là: 26.958.870 phiếu.

- Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 26.958.870 phiếu.



- Số phiếu hợp lệ 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 26.958.870 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 0 phiếu.

- Số phiếu trắng là 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 0 phiếu.

| STT | Họ và tên            | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|----------------------|--------------|---------------------|
| 1   | Ông: Lý Xuân Tuyên   | 13.996.150   | 51,917%             |
| 2   | Ông: Đặng Văn Lâm    | 3.229.705    | 11,980%             |
| 3   | Ông: Trần Văn Chương | 3.251.605    | 12,061%             |
| 4   | Ông: Hà Ngọc Bình    | 3.225.405    | 11,964%             |
| 5   | Ông: Đỗ Hữu Chiêm    | 3.234.205    | 11,997%             |

*(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)*

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

| STT | Họ và tên            | Kết quả  |
|-----|----------------------|----------|
| 1   | Ông: Lý Xuân Tuyên   | Trúng cử |
| 2   | Ông: Trần Văn Chương | Trúng cử |
| 3   | Ông: Đỗ Hữu Chiêm    | Trúng cử |
| 4   | Ông: Đặng Văn Lâm    | Trúng cử |
| 5   | Ông: Hà Ngọc Bình    | Trúng cử |

012923  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HÀNG SẢN  
LIÊN KI  
ĐÀO BẮN  
BANG T.C

## II. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

### 1. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông: Nguyễn Thanh Long
- Ông: Đặng Giang Nam
- Ông: Đàm Nông Minh

*(Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)*

### 2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 16.175.322 phiếu.

- Số phiếu thu về: 44 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 16.175.322 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.391.774, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 16.175.322 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 0 phiếu.

- Số phiếu trắng là: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 0 phiếu.



| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|-------------------|--------------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Thanh Long | 7.685.523    | 48%                 |
| 2   | Đặng Giang Nam    | 4.234.166    | 26%                 |
| 3   | Đàm Nông Minh     | 4.235.066    | 26%                 |

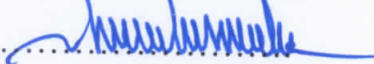
(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

| STT | Họ và tên         | Kết quả  |
|-----|-------------------|----------|
| 1   | Nguyễn Thanh Long | Trúng cử |
| 2   | Đàm Nông Minh     | Trúng cử |
| 3   | Đặng Giang Nam    | Trúng cử |

Biên bản này được lập thành .....bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm-2022 của Công ty thông qua cùng ngày.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Ông: Vũ Ngọc Tuấn.....

Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Nông Văn Duẩn.....

Ủy viên

Ông: Nguyễn Văn Chúc.....

Ủy viên

Bà: Nông Thị Điềm.....

Ủy viên

Ông: Trương Văn Hải.....

Ủy viên

