



Số: 01/BB-DHDCD/KSK

Hòa Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2015

## **BIÊN BẢN**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu
Địa chỉ:	Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Thời gian họp:	Khai mạc: 13h30 ngày 10 / 04 /2015. Kết thúc: 17h30 ngày 10 / 04 /2015
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đính kèm Biên bản này
Số cổ đông tham dự:	46 cổ đông, đại diện cho 10.802.756 cổ phần/ 15.688.000 cổ phần bằng 68,8% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông <b>Trần Mạnh Hùng</b> – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu
Thư ký Đại hội:	Ông <b>Trần Kiên Cường</b> – Trưởng Ban thư ký

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội**

#### **2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:**

- Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự: 46 người, đại diện cho 10.802.756 cổ phần, chiếm 68,8% vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

#### **3. Khai mạc Đại hội:**

- Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội
- Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  - o Ông: **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội

- Ông: **Lê Đức Dũng** - Thành viên HĐQT/ Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** - Trưởng ban kiểm soát/ Thành viên đoàn chủ tịch

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:
    - Ông: **Trần Kiên Cường** - Trưởng ban thư ký.
    - Ông **Nguyễn Đình Trường** - Thành viên ban thư ký
- và Ban kiểm phiếu gồm có:
- Bà: **Phùng Thị Kim Anh** - Trưởng ban kiểm phiếu.
  - Ông: **Nguyễn Hoàng Hiệp** - Thành viên ban kiểm phiếu.
  - Ông: **Nguyễn Văn Hưng** - Thành viên ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua.

- Ông: **Lâm Hoàng Giang** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội như đính kèm theo Biên bản này.

## II. Các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội:

Đại hội cổ đông đã nghe đại diện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

- Ông: **Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2015
- Ông: **Nguyễn Mạnh Linh - Trưởng Ban kiểm soát** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
- Ông: **Lâm Hoàng Giang – Thành viên HĐQT** trình bày tờ trình việc sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21, khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 5 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khoáng sản Luyện kim Màu.
- Ông: **Lâm Hoàng Giang** trình bày tờ trình tổng hợp.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** trình bày tờ trình tăng vốn.

## III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### 1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
- Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21, khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 5 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu;
- Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Hữu Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị. Bầu ông Trần

Manh Hùng thành viên hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc không trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát đối với năm tài chính 2014;

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

- Thông qua việc điều chỉnh số lượng vốn đầu tư thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 01/09/2014 – 31/03/2015.

- Thông qua đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 238,88 tỷ đồng lên 358,88 tỷ đồng.

**2. Bà Phùng Thị Kim Anh - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và phổ biến thể lệ biểu quyết.**

**3. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.**

**4. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau.**

**Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và tư vấn thuế AAT với một số chỉ tiêu sau như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
3	Doanh thu	90.763.647.193
4	Lợi nhuận trước thuế	4.582.608.302
5	Lợi nhuận sau thuế	4.168.463.069

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 2: Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:**

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu	90	135	150%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,5	6,75	150%
3	Lợi nhuận sau thuế	4,1	6,15	150%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21, khoản 3 điều 2, khoản 1 điều 5 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Màu.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 5: Phê chuẩn và thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn An Thạnh, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Hữu Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị. Bầu ông Trần Mạnh Hùng thành viên hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014 của Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 7: Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2014**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 8: Thông qua việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ 01/09/2014 – 31/03/2015.**

- **Điều chỉnh giảm vốn đầu tư thu được do không bán hết lượng cổ phiếu được phát hành**

Do đợt phát hành không được thành công như dự kiến nên số lượng vốn đầu tư của Công ty cần được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau, kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua phần vốn góp của Công ty TNHH Kim Cương để khai thác mỏ vàng Bản Chang thuộc xã Lê Lợi, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu.	30.000.000.000
2	Mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại châu để cùng hợp tác thực hiện dự án Phú Thương	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	2.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>82.000.000.000</b>

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.802.765 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Nội dung 9: Thông qua đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 238,88 tỷ đồng lên 358,88 tỷ đồng.**

#### **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ**

- ❖ **Mục đích phát hành:** bổ sung vốn để đầu tư, mua một số Công ty có dây chuyền sản xuất gạch để mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty.
- ❖ **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- ❖ **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- ❖ **Số lượng cổ phiếu phát hành:** 12.000.000 cổ phiếu (Mười hai triệu cổ phiếu)
- ❖ **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành:** 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- ❖ **Hình thức phát hành:** phát hành riêng lẻ
- ❖ **Đối tượng phát hành:** cổ đông chiến lược đáp ứng tiêu chí là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyên giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
- ❖ **Số lượng nhà đầu tư chiến lược dự kiến:** Từ 2 – 50 nhà đầu tư.
- ❖ **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này sẽ thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- ❖ **Chuyển nhượng quyền mua:** cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua
- ❖ **Thời gian thực hiện:** Dự kiến vào năm 2015 hoặc 2016. Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về thời gian các đợt chào bán riêng lẻ. Trường hợp trong năm 2015, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo cho đủ số vốn 120 tỷ đồng để thực hiện dự án.

❖ **Phương thức phân phối cổ phần**

Tuân thủ quy định của Pháp luật, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

❖ **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)**

Trong trường hợp số cổ phần chào bán nêu trên không được phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán số lượng cổ phần còn dư cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

❖ **Hạn chế chuyển nhượng**

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

❖ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là **120.000.000.000 (Một trăm hai mươi tỷ đồng)**, số tiền này được sử dụng để đầu tư, mua Công ty có dây chuyền sản xuất gạch đê mở rộng lĩnh vực sản xuất của Công ty. Phương án cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền
1	Đầu tư vào Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng BIDICO: + Dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel Bidico Cụm Công nghiệp Thăng Hải – xã Thăng Hải – Huyện Hàm Tân – Tỉnh Bình Thuận	120.000.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>120.000.000.000</b>

❖ **Niêm yết bổ sung và đăng ký bổ sung:**

Cổ phiếu sau khi phát hành được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

❖ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn thời điểm và thời gian thực hiện phương án phát hành nêu trên sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp theo quy định của pháp luật
- Phê duyệt tiêu chí, lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua theo tiêu thức đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu. Thông qua hồ sơ phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Sở giao dịch chứng khoán và hồ sơ đăng ký giao dịch gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Sửa đổi điều khoản Điều lệ Công ty liên quan đến Vốn điều lệ của Công ty
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới.

- f. Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán ít hơn số tiền nêu trên thì Hội đồng quản trị được quyền chủ động sử dụng (hoặc bổ sung từ các nguồn khác) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và phải báo cáo cổ đông tại kỳ đại hội gần nhất.

Trong trường hợp do ảnh hưởng của thị trường vốn, Hội đồng quản trị có thể chia đợt phát hành làm nhiều đợt để đảm bảo việc huy động vốn cho Công ty sao cho tổng số cổ phần của các đợt phát hành là **12.000.000 (Mười hai triệu cổ phần)**

Đại hội biểu quyết:

*Tân thành: 10.802.756 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

*Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

**V. Ông Trần Kiên Cường - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

**VI. Bế mạc đại hội:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim Mầu đã kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2015.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN KIÊN CƯỜNG**

