

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC  
(Tổ chức lần thứ 3)**

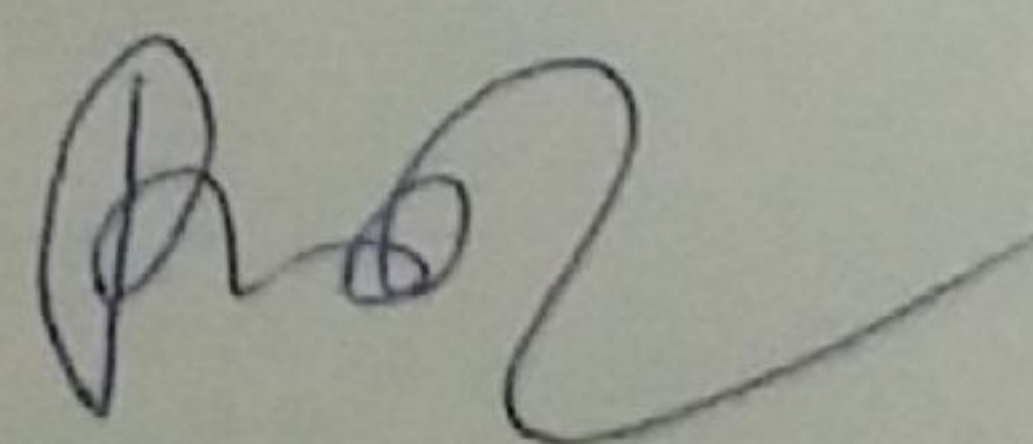
Vào hồi 08h30 Ngày 08 tháng 6 năm 2015, tại hội trường Khách sạn Mường Thanh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Tổ chức lần thứ 3) Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **1.850** cổ đông, trong đó:
  - + Cá nhân trong nước: 1.827 người
  - + Tổ chức trong nước: 04 tổ chức
  - + Cá nhân nước ngoài: 15 người
  - + Tổ chức nước ngoài: 04 tổ chức
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **40.200.000** cổ phần.
- Tổng số cổ cổ đông trực tiếp tham dự và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho 11,378,010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 28,30% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc ngày hôm nay đã đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 08h30, ngày 08 tháng 6 năm 2015.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**ĐỖ THỊ THANH DUNG**

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB)

Trụ sở chính: Số 02/660 Lạc Long Quân - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0102119727 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp Ngày 20/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/9/2014.

Hôm nay, ngày 08 tháng 6 năm 2015 vào hồi 08h30, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc được tiến hành với các nội dung sau:

#### **PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.**

##### **I- Thành phần tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là **1.850** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.200.000** cổ phần, tương đương với **40.200.000** giá trị biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Tổ chức lần thứ 3*) là 27 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 11.378.010 cổ phần, tương đương với 28,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 23 cổ đông vắng mặt có lý do và đã ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội, các cổ đông còn lại không thông báo về lý do vắng mặt.
- Theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (*Tổ chức lần thứ 3*) của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

##### **II- Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

- Giới thiệu các đại biểu cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội thống nhất lựa chọn.

*1- Đoàn Chủ tịch gồm:*

- |                    |                          |               |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| Bà Nguyễn Thị Hiền | - Chủ tịch HĐQT, Tổng GD | - Chủ tọa.    |
| Ông Vũ Mạnh        | - Phó TGD                | - Thành viên. |
| Ông Ngô Văn Hiến   | - Kế toán trưởng         | - Thành viên  |

*2- Ban Thư ký Đại hội:*

- |                  |                       |               |
|------------------|-----------------------|---------------|
| Bà Tống Thị Loan | - Chuyên viên TCHC    | - Trưởng ban. |
| Bà Vũ Thị Vinh   | - Chuyên viên kế toán | - Thành viên. |

*3- Ban kiểm phiếu:*

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- |                        |                            |               |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| - Bà Đỗ Thị Thanh Dung | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban; |
| - Bà Vũ Thị Vinh       | - Chuyên viên Kế toán      | - Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Lê Quân   | - Chuyên viên phòng TCHC   | - thành viên. |

*4- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:*

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Hiến thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

**PHẦN 2: Các nội dung chính của Đại hội.**

1- Ông Vũ Mạnh, thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

*(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).*

2- Bà Nguyễn thị Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

*(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).*

3- Bà Đỗ Thị Thanh Dung, Thành viên Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

*(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).*

4- Ông Ngô Văn Hiến, Kế toán trưởng Công ty đã trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

*(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp)*

5- Ông Vũ Mạnh, Phó Tổng GD Công ty đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án xử lý khoản cổ tức 2010 chưa chia. Việc sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015.

- Việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Việc chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
- Việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chính sửa, bổ sung điều lệ Công ty;

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

### **PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.**

Các đại biểu cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội.

### **PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.**

Ban tổ chức hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề trong đại hội.

Ông Vũ Mạnh – Thành viên Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

#### ***Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết:***

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra cho các cổ đông và người được ủy quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là: 27 phiếu, tương ứng với 11.378.010 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu
- **Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 11.376.010 cổ phần**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Cụ thể:

#### **- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

- + Tổng doanh thu: 175.743.185.360 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.639.577.395 đồng.

#### **- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:**

- + Tổng doanh thu: 210.000.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 10.500.000.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014, dự kiến năm 2015 và khoản cổ tức 2010 chưa chia. Theo đó:

- Tạm thời chưa chia Khoản cổ tức bằng tiền năm 2010.
- Không Trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014;
- Dùng toàn bộ Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2014 để bù đắp khoản phải thu (là khoản cổ tức năm 2010 đã chia bằng cổ phiếu phát sinh do rút lại quyền kinh doanh các mỏ đã góp vốn).
- Dự kiến không chia cổ tức năm 2015;

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	21	11.258.710	98,95
Không tán thành	3	105.000	0,92
Không có ý kiến	1	12.300	0,11

**Vấn đề 6:** Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Hiền kiêm nhiệm chức chủ tịch HĐQT

và Tổng GD Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 7:** Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Số tiền cả năm 2015
1	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	4.000.000	240.000.000	240.000.000
2	Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (03 người)	3.000.000	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng		348.000.000	348.000.000

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Xoát sét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 9:** Thông qua Thay đổi giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính Công ty và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**Vấn đề 10:** Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát

**a. Miễn nhiệm:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Mạnh, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Văn Hiến.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đỗ Thị Thanh Dung và Ông Âu Văn Long.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	25	11.376.010	99,98
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

**b. Bầu cử bổ sung:**

***Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS:***

Tổng số phiếu bầu cử phát ra là: 27 phiếu, tương ứng 11.378.010 cổ phần

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 26 phiếu

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu

- **Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 11.376.010 cổ phần**

***Kết quả bầu cử:***

TT	Họ tên ứng viên HĐQT	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Đặng Kim Khoa	11.376.010	99,98%
2	Nguyễn Văn Tiệp	11.376.010	99,98%
TT	Họ tên ứng viên BKS	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Tống Thị Loan	11.376.010	99,98%
2	Hoàng Thị Năm	11.376.010	99,98%

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của HĐQT, BKS theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, Đại hội thông qua việc Bổ nhiệm ông Đặng Kim Khoa làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

**PHẦN 5: Các thủ tục kết thúc đại hội.**

Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

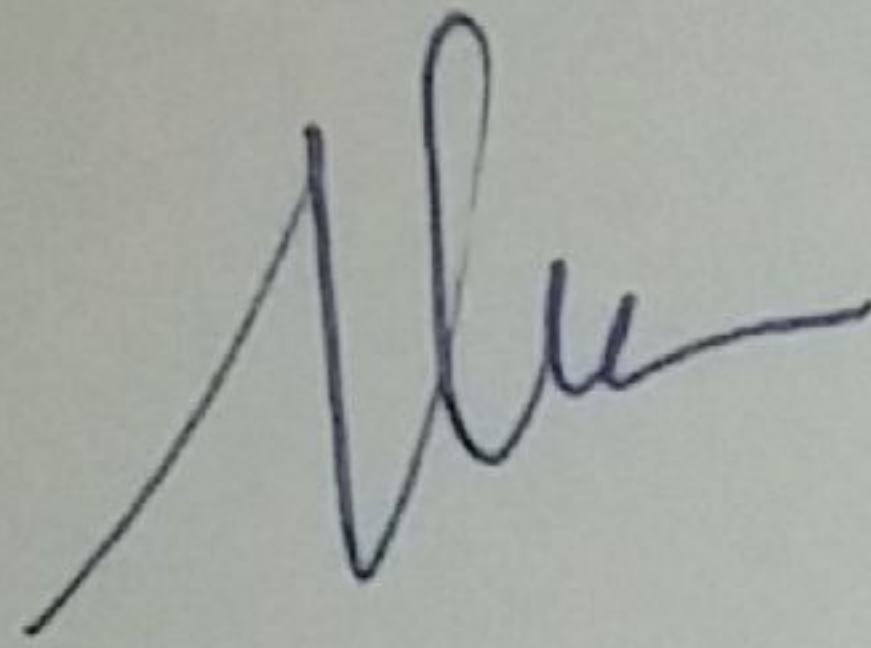
Các cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không có

ý kiến khác.

Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hiên, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 08/6/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**TỐNG THỊ LOAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ HIÊN**

C.T.C.P. ★



-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc ngày 08/6/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc Ngày 08/6/2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Công ty được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

- + Tổng doanh thu: 175.743.185.360 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.639.577.395 đồng.

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:**

- + Tổng doanh thu: 210.000.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 10.500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

**ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

**ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán-Tư vấn Đất Việt chi nhánh tại Hà Nội.

**ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2014, kế hoạch 2015 và Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2010 chưa chia.**

ĐHĐCĐ thống nhất:

- Tạm thời chưa chia Khoản cổ tức bằng tiền năm 2010.
- Không Trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014;
- Dùng toàn bộ Lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2014 để bù đắp khoản phải thu (là khoản cổ tức năm 2010 đã chia bằng cổ phiếu, phát sinh do rút lại quyền kinh doanh các mỏ đã góp vốn).
- Dự kiến không chia cổ tức năm 2015;

**ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc**

ĐHĐCĐ nhất trí đề bà Nguyễn Thị Hiền-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

**ĐIỀU 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Số tiền cả năm 2015
1	Thù lao Thành viên HĐQT	4.000.000	240.000.000	240.000.000

	(05 người)			
2	Thù lao thành viên BKS kiêm nhiệm (03 người)	3.000.000	108.000.000	108.000.000
	Tổng cộng		348.000.000	348.000.000

**ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.**

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

**ĐIỀU 9: Thông qua việc Thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty.**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính Công ty và giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung điều lệ.

**ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

ĐHĐCĐ thống nhất:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đối với Ông Vũ Mạnh; miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Văn Hiến.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Đỗ Thị Thanh Dung và Ông Âu Văn Long.

ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung:

- Ông Đặng Kim Khoa được bầu làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Văn Tiệp được bầu làm thành viên HĐQT.

- Bà Tống Thị Loan được bầu làm thành viên BKS.

- Bà Hoàng Thị Năm được bầu làm thành viên BKS.

**ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2015.


Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao

bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Sở KH&ĐT, UBCKNN;  
SGDCK HCM; TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD; TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**NGUYỄN THỊ HIÊN**

