

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

Số: 01NQ/ ĐHĐCĐTN 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 20 tháng 6 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 16/7/2014;
- Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam ngày 20/6/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94,47% tổng số cổ phần dự họp, gồm :

+ **Kết quả kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 46.281.414.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (11.703.235.000 đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : (11.703.235.000 đồng)

+ **Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu thuần : 82.869.479.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 3.025.952.000 đồng
- Sản lượng sản phẩm chủ yếu :
(Cát trắng: 140.000 tấn; Tràng Thạch: 15.000 tấn; Bột Silica: 4.500 tấn, Vải thủy tinh 400 tấn).



- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 92,22% tổng số cổ phần dự họp
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94,47% tổng số cổ phần dự họp.
- Điều 4:** Thông qua việc Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87% tổng số cổ phần dự họp.
- Điều 5:** Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) năm 2015, cụ thể:
- + Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018:
 - Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ/tháng
 - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng
 - Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công tác của HĐQT trong năm 2015 là 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)
 - + Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:
 - Trưởng ban Kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
 - Thành viên BKS : 1.600.000 đ/tháng
 - Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công tác của Ban kiểm soát trong năm 2015 là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
- với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87% tổng số cổ phần dự họp
- Điều 6:** Thông qua tờ trình đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,87% tổng số cổ phần dự họp
- Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94,47% tổng số cổ phần dự họp
- Điều 8:** Bầu lại Ban kiểm soát giai đoạn 2015-2018 (nhiệm kỳ 2013-2018) gồm các thành viên trúng cử như sau:
1. Võ Phi Hải



Điều 9: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2015.

Nơi nhân:

Các cổ đông, Website công ty
UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCKVN
Các thành viên HĐQT
Ban Giám đốc công ty
Các thành viên Ban kiểm soát
Luu TKCTy, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



HOÀNG TRUNG DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20/6/2015, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2015 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/5/2015.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại hội là 51 người, đại diện cho 97 cổ đông nắm giữ 4.489.069 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại hội : Ông Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội : Ông Trương Văn Thông - Cổ đông tham dự Đại hội
Bà Lâm Thị Mỹ Thu - Cổ đông tham dự Đại hội

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Văn Năm, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **51 cổ đông**.
- Số cổ đông không có mặt nhưng có giấy ủy quyền cho cổ đông khác hoặc người khác tham dự Đại hội là **46 cổ đông**.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội cổ đông là **97 cổ đông**, nắm giữ số lượng **4.489.069 cổ phần**.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.489.069 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 82,28\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 82,28%, căn cứ khoản 2, điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về "*các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*", Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội. Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Chủ trì Đại hội : Ông Hoàng Trung Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký đại hội : Ông Trương Văn Thông - Cổ đông tham dự Đại hội
Bà Lâm Thị Mỹ Thu - Cổ đông tham dự Đại hội

- Ban kiểm phiếu và giúp việc Ban kiểm phiếu:

Ông Trương Văn Năm - Trưởng ban



Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên

Ông Trương Ngọc Thành - Thành viên

Ông Lê Thế Thắng - Giúp việc

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

3. Ông Hoàng Trung Dũng thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội)

1. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

| | |
|--|-----------------------|
| + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : | 46.281.414.000 đồng |
| + Lợi nhuận kế toán trước thuế : | (11.703.235.000 đồng) |
| + Lợi nhuận sau thuế : | (11.703.235.000 đồng) |

Báo cáo đã đánh giá những ưu nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

| | |
|--|---------------------|
| + Doanh thu thuần : | 82.869.479.000 đồng |
| + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : | 3.025.952.000 đồng |
| + Sản lượng sản phẩm chủ yếu : | |
| • Cát trắng : 140.000 tấn. | |
| • Tràng Thạch: 15.000 tấn. | |
| • Bột Silica : 4.500 tấn. | |
| • Vải thủy tinh: 400 tấn. | |

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.
3. Ông Trương Văn Năm, TM Ban kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá về công tác quản lý, điều hành Công ty 2014 và đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2015 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2015, trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị đồng ý đơn từ nhiệm của Bà Lê Thanh Thảo – nguyên trưởng BKS và đề xuất bầu 01 thành viên thay thế.
4. Ông Nguyễn Dũng, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của

HDQT và BKS trong năm 2015, báo cáo trình Đại hội về việc đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty.

Mức thù lao, kinh phí hoạt động của HDQT và BKS năm 2015 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HDQT : 2.000.000 đ/người.tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.600.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động của HDQT : 120.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 12.000.000 đ/năm

5. Đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Lê Thanh Thảo: Ông Hoàng Trung Dũng- đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty CP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng sở hữu 589.900 cổ phần tương đương 10,70% vốn điều lệ đề cử ông Võ Phi Hải sinh ngày 25/10/1978 CMND số 194050434 do Công an tỉnh Quảng Bình cấp ngày 25/9/2010, quê quán xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tham gia thành viên BKS thay thế bà Lê Thanh Thảo

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và có đóng góp một số ý kiến như sau:

1. Đại diện Công ty Việt Phương:

- + Là đơn vị mới nhận chuyển nhượng cổ phần từ SCIC, chúng tôi chưa có nhiều thông tin của Công ty chúng ta nhưng trong thời gian đến chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn và sẽ làm việc với HDQT trong định hướng SXKD của Công ty
- + Hiện nay tình hình Công ty thực sự khó khăn, như phí môi trường, thuế tài nguyên, giá nguyên liệu tăng...vì vậy vấn đề đặt ra hiện nay là phải kêu gọi tinh thần đoàn kết trong nội bộ Công ty, phải tăng cường quản lý, giảm tối đa chi phí sản xuất để kinh doanh có lãi nhanh chóng thanh toán nợ để đưa Công ty thoát khỏi khủng hoảng hiện nay;

2. Đại diện Công ty Tokai Sand:

- + Năm 2014 là năm thứ 4 Công ty thua lỗ liên tục, trong khi tỷ lệ xuất khẩu lớn, giá cao nhưng vì sao lỗ.
- + Định hướng sản xuất kinh doanh cho chế biến sâu cát trắng đã được đưa ra nhiều năm nhưng đến nay vẫn không thực hiện được.
- + Thị trường nội địa hầu như bị bỏ ngỏ;
- + Cơ chế quản lý còn lỏng lẻo dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao.
- + Đối với khách hàng: Làm việc chưa chuyên nghiệp (không có văn bản thay đổi giá cho khách hàng), giá bán sản phẩm thay đổi đột biến, chưa có kế hoạch xây dựng giá thích hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, giá sản phẩm của Công ty hiện nay là rất cao so với mặt bằng chung trên thị trường.

3. Cổ đông Nguyễn Khắc Bằng:



- + Kêu gọi tinh thần đoàn kết, tính đồng thuận của các cổ đông lớn, nhất là trong việc đóng góp và xây dựng các kế hoạch, chính sách khả thi mang tính trung hạn và dài hạn cho Công ty;
- + Cần xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, mở rộng thị trường nội địa, đó là những yếu tố sống còn đối với Công ty hiện nay;
- + Lĩnh vực khai thác khoáng sản là lĩnh vực nhạy cảm liên quan nhiều đến luật, vì vậy cần phải có nhà tư vấn trong lĩnh vực này.

4. Cổ đông Bùi Duy Nghĩa:

- + Cần tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác;
- + Đề nghị Tổng Giám đốc giải quyết tồn đọng nợ cá nhân của bản thân;

5. Cổ đông Nguyễn Dũng:

- + Đề nghị Tổng Giám đốc mới phải kế thừa giải quyết những tồn đọng;
- + Để sản xuất ổn định cần phải chủ động nguồn nguyên liệu dự trữ lớn không những trong một năm mà cần phải nhiều năm;
- + Cần phải xây dựng kế hoạch cho công tác đầu tư chế biến sâu.

*** Ý kiến giải trình :**

Chủ trì Đại hội đã tiếp thu và trân trọng cảm ơn những ý kiến đã đóng góp của cổ đông trong Đại hội. Một số ý kiến liên quan đến sản xuất kinh doanh giao cho Ban Điều hành giải quyết trong thời gian đến thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất. Vấn đề giải quyết nợ cá nhân thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

Các ý kiến liên quan đến kinh doanh thua lỗ trong năm 2014 giao cho ông Nguyễn Đình Chinh - Tổng Giám Đốc Công ty giải trình như sau:

Do sáu tháng đầu năm 2014, Công ty không có mỏ cát nên phải dừng sản xuất, công nhân thiếu việc làm, lao động luân phiên nghỉ chờ việc. Trong thời gian dài không có hàng bán nên khách hàng đi tìm nhà cung cấp khác nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn và tài chính. Như đã trình bày trong Báo cáo năm 2014, khoản lỗ 11,7 tỷ trong năm 2014 chủ yếu là gánh các khoản chi phí của các năm 2012, 2013 như : trích dự phòng tiền lãi từ Công ty vàng Phước Sơn (hơn 4,5 tỷ đồng), chi phí hoàn thổ còn thiếu gần 2,2 tỷ đồng, trợ cấp thôi việc gần 800 triệu đồng, chi phí cho Dự án vàng Lào và Công ty mẹ trong thời gian không hoạt động khoảng 3,5 tỷ đồng và lỗ từ Công ty con, mặc dù sau khi tổ chức hoạt động bình thường vào 6 tháng cuối năm 2014; Công ty mẹ lãi gần 1,2 tỷ đồng.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2015:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu bầu thay thế 01 thành viên BKS và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với kết quả cụ thể như sau:

A. Kết quả bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu đại diện cho 97 cổ đông nắm giữ 4.489.069 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,28%
 - Tổng số phiếu thu vào : 51 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 50 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu
- Kết quả cụ thể: Ông Võ Phi Hải đạt số phiếu bầu là 4.488.069 đạt tỷ lệ 99,99%

B. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu được phát trực tiếp cho 51 cổ đông có mặt, đại diện cho 97 cổ đông nắm giữ 4.489.069 cổ phần trên tổng số 5.514.621.721 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,28% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu vào : 51 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 47 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Số biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 4.241.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0,00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2-phiếu, tương đương: 243.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42%.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015

- Số biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 4.139.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,22%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 03 phiếu, tương đương: 344.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,68%.

3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát.

- Số biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 4.241.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, tương đương: 243.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,42%.

4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các BCTC của Công ty trong năm 2015:

- Số biểu quyết tán thành: 46 phiếu, tương đương 4.483.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

5. Thông qua kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015

- Số biểu quyết tán thành: 46 phiếu, tương đương 4.483.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.



6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

- Số biểu quyết tán thành: 46 phiếu, tương đương 4.483.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :00%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương: 1.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

- Số biểu quyết tán thành: 44 phiếu, tương đương 4.240.921 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,47%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, tương đương: 243.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,43%.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2015 đã biểu quyết thông qua 07 (bảy) nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015
3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2014 của BKS.
4. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty.
5. Thông qua kế hoạch thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015.
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Lâm Thị Mỹ Thu

Trương Văn Thông

Hoàng Trung Dũng