

Hà nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh
Trụ sở chính: Số 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,
TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0102739992 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp Ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 06/05/2015.

Hôm nay, ngày 02 tháng 07 năm 2015, vào hồi 8h30, tại Hội trường Khách sạn Quê Hương, Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (tổ chức lần thứ 3) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

1- Cổ đông và đại diện cổ đông :

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 1.488 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.600.000 cổ phần, tương đương với 21.600.000 phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Công – thành viên 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 là 15 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 1.417.610 cổ phần, tương đương với 6.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (tổ chức lần thứ 3) 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.

2- Khách mời tham dự Đại hội:

Ông: Phạm Đức Thắng

Ông : Nguyễn Lương Bằng

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, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thống nhất lựa chọn.

1- Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Tuấn Nhã	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Thái Bá Hiền	- Ủy viên HĐQT	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Thái	- Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	- Thành viên
Ông Lê Minh Nam	- Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Long	- Ủy viên HĐQT	- Thành viên

2- Ban Thư ký Đại hội:

Bà Vũ Thị Vinh	- Chuyên viên kế toán	- Trưởng ban.
Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên kế toán	- Thành viên

3- Ban kiểm phiếu:

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

Trưởng ban: Bà Đồng Thị Hiền	- Làm việc kiêm nhiệm
Thành viên : Ông Nguyễn Văn Công	- Làm việc kiêm nhiệm
Thành viên : Bà Nguyễn Thị Thương	- Bầu bổ sung

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Nam 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 Lê Minh Nam, thành viên Đoàn Chủ tịch, 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- Ông Nguyễn Văn Công, 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).

3- Ông Nguyễn Tuấn Nhã, Thành viên Đoàn chủ tịch 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).

4- Ông Lê Minh Nam, Tổng Giám Đốc 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 Nguyễn Tuấn Nhã, Chủ tịch HĐQT, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015
- Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
- Thông qua BCTC năm 2014 đã được kiểm toán
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014;
- Thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT
- Thông qua Việc từ nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS
- Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua Việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chỉnh sửa, bổ xung điều lệ công ty.

(Các Tài 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 và đại biểu khách mời đã đưa ra các câu hỏi về HĐQT giải đáp và thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Công, TM ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Nhã, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- *Kết quả hoạt động kinh doanh 2014:*
 - + *Tổng doanh thu: 100.658.301.273 đồng*
 - + *Lợi nhuận sau thuế: 788.770.971 đồng*
- *Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 2015:*
 - + *Tổng doanh thu: 150.000.000.000*
 - + *Lợi nhuận sau thuế: 3.200.000.000*

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015.

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

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

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014. Kế hoạch năm 2015.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng vàng Nậm Có đang trong giai đoạn cần huy động vốn để đầu tư mở rộng. Do kết quả kinh doanh trong năm qua không đạt được như kế hoạch đặt ra. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2015: 5%

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 6: Thông qua việc bầu thay thế chủ tịch HĐQT

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Tuấn Nhã thôi đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT

Kết quả bầu Ông Phạm Đức Thắng trúng cử Chủ tịch HĐQT với 1.417.610 phiếu bầu

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	15	1.417.610	100 %
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 7: Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Thái Bá Hiền thôi đảm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT.

Kết quả bầu Ông Nguyễn Lương Bằng trúng cử Ủy viên HĐQT với 1.315.610 phiếu bầu.

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phạm Hồng Thảo.

Kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Thương trúng cử thành viên BKS với 1.313.610 phiếu bầu.

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 9: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

STT	Nội Dung	Số Tiền/tháng	Số tiền năm 2014	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	3.000.000	180.000.000	Chưa chi trả
2	Thù lao Thành viên BKS (03 người)	2000.000	72.000.000	Chưa chi trả
	Tổng cộng		252.000.000	Chưa chi trả

Tỷ lệ biểu quyết

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2015

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

Nội dung 11: Thông qua việc đổi giấy phép ĐKKD và chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty.

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

Ý kiến	Tổng số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	14	1.315.610	94,22 %
Không tán thành	01	82.000	5,78 %
Không có ý kiến	0	0	0

PHẦN 4: Các thủ tục kết thúc đại hội.

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

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Nhã, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 02/07/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ THỊ VINH

NGUYỄN TUẤN NHÃ