



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/KHB

Hòa Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
Địa chỉ: Xã Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Thời gian họp: Khai mạc: 13h30 ngày 20 tháng 04 năm 2016.
Bế mạc: 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự: 32 cổ đông, đại diện cho 16.207.735 cổ phần/29.075.499 cổ phần bằng 55,74% Vốn Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Bà **Phạm Thị Hình** - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
Thư ký Đại hội: Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Thư ký Đại hội.

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:

- Bà **Bùi Thanh Bình** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự 32 cổ đông, đại diện cho 16.207.735 cổ phần.
- Tương ứng với 55,74% 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.
- Bà **Bùi Thanh Bình** - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
2. Bà **Phùng Thị Kim Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông **Trần Anh Tú** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông **Lâm Hoàng Giang** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Thư ký Đại hội.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thùy** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Bùi Thanh Bình** - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà **Nguyễn Thị Bích Huyền** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông **Lâm Hoàng Giang**, thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
4. Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
6. Tờ trình bổ sung khoản 2 Điều 5, sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.
7. Thông qua việc thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát.
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
9. Thông qua việc trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2015.

Và Hội đồng quản trị có đề xuất bổ sung vào nội dung của chương trình họp ĐHĐCĐ các nội dung sau:

Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 290.754.990.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng) lên 490.754.990.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi tư triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng). (Tờ trình kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp và đề xuất của HĐQT vào nội dung của chương trình họp của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 16.207.735 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0%.

Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thay mặt Ban tổ chức đọc quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 16.207.735 CP tương đương tỷ lệ là CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

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

- Bà **Phạm Thị Hinh - Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Bà **Phùng Thị Kim Anh** – Thay mặt BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.
- Ông **Trần Anh Tú** – Thay mặt ban tổ chức đọc tờ trình trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015.
- Ông **Trần Anh Tú** – Thay mặt ban tổ chức đọc tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.
- Ông **Trần Anh Tú** – Thay mặt ban tổ chức đọc tờ trình tổng hợp.
- Ông **Trần Anh Tú** – Thay mặt ban tổ chức đọc tờ trình tăng vốn điều lệ.
- Ông **Lâm Hoàng Giang** – Thay mặt ban tổ chức đọc quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 16.207.735 CP tương đương tỷ lệ là CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.

- Ông **Trần Anh Tú** – Thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình về việc đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2014 – 2019.

*Đại hội biểu quyết thông qua việc HĐQT có đề cử 02 ứng viên BKS là Bà **Phạm Thị Hải Yến** và Ông **Nguyễn Đình Trường** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 16.207.735 CP tương đương tỷ lệ là CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0 %.*

IV. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Bà **Phạm Thị Hinh** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu tương ứng với 16.207.735 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu tương ứng với 16.207.735 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng với 16.207.735 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phạm Thị Hải Yến	16.207.735	100%
2	Nguyễn Đình Trường	16.207.735	100%

Dựa trên kết quả bầu dồn phiếu, danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm:

- Bà Phạm Thị Hải Yến
- Ông Nguyễn Đình Trường

2. Thông qua các tờ trình của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết

➤ **Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động năm 2015**

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	353.249.139.661
2	Vốn chủ sở hữu	295.431.397.483
3	Tổng doanh thu	79.415.337.562
4	Lợi nhuận trước thuế	2.151.375.876
5	Lợi nhuận sau thuế	1.661.286.314
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	63

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2015 (đồng)	KH năm 2016 (đồng)
1	Doanh thu	Đồng	79.415.337.562	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.151.375.876	9.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.661.286.314	7.020.000.000

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua báo cáo tài chính năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 30 phiếu tương đương với 16.204.580 cổ phần, tương đương với 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu tương đương với 3.155 cổ phần, tương đương với 0,02% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 29 phiếu tương đương với 16.097.580 cổ phần, tương đương với 99,32% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 03 phiếu tương đương với 110.115 cổ phần, tương đương với 0,68% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo điều kiện do Bộ tài chính quy định.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua việc sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 và khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 32 phiếu tương đương với 16.207.735 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

➤ **Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 290.754.990.000 đồng (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)**

lên 490.754.990.000 đồng (Bốn chín mươi tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng). (Tờ trình kèm theo)

- Tổng số phiếu đồng ý: 29 phiếu tương đương với 15.713.335 cổ phần, tương đương với 96,95% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 03 phiếu tương đương với 494.400 cổ phần, tương đương với 3,05% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, tương đương với 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - Thư ký Đại hội 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.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN MẠNH LINH

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HÌNH