



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long.
Địa chỉ:	Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp:	Khai mạc: 13h30 ngày 21/04/2016. Kết thúc: 17h00 ngày 21/04/2016.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long.
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:	43 cổ đông, đại diện cho 6.272.900 cổ phần/12.000.000 cổ phần bằng 52,27% 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- Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long.
Thư ký Đại hội:	Bà Bùi Thanh Bình - Trưởng ban thư ký. Bà Phạm Thị Hải Yến - Thành viên 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:

- Bà **Nguyễn Thị Bích Huyền** 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 43 cổ đông, đại diện cho 6.272.900 cổ phần
- Tương ứng với 52,27% 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 **Nguyễn Mạnh Linh** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Bà **Nguyễn Thị Bích Huyền** - Thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội.

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** - 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. Ông **Tạ Quang Mạnh** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.
3. Ông **Trần Kiên Cường** - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên đoàn chủ tịch.

DHĐCĐ nhất trí thông qua.

- Ông **Nguyễn Mạnh Linh** giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thư ký Đại hội:

1. Bà **Bùi Thanh Bình** - Trưởng Ban thư ký.
2. Bà **Phạm Thị Hải Yến** - Thành viên Ban thư ký.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà **Nguyễn Thị Bích Huyền** - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Vân** - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà **Trần Hồng Ngọc** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Mạnh Linh**, 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. Tờ trình bổ sung khoản 2 Điều 5, sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.
6. Thông qua tờ trình về số lượng ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.
7. Thông qua tờ trình về ứng viên đề bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.
8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
9. Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2015.
10. Thông qua báo cáo về việc đầu tư 50 tỷ vào Công ty Cổ phần Phương Trung (theo phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 120 tỷ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL) mới dừng lại ở việc lập quy hoạch, số tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Phương Trung chưa phát sinh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KHL ngày 27/11/2015, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 120 tỷ.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp của Công ty bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 6.272.900 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0%.

Ông Nguyễn Mạnh Linh – 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 6.272.900 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần 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 Hình - 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.
- Ông Lâm Hoàng Giang – 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 Kiên Cường – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình tổng hợp.
- Ông Trần Kiên Cường – Thay mặt HĐQT đọc Tờ trình bổ sung khoản 2 Điều 5, sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.
- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thay mặt HĐQT đọc quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 - 2021.

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 6.272.900 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0%.

- Ông Trần Kiên Cường – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình về việc đề cử số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 - 2021.
Đại hội biểu quyết thông qua việc HĐQT đề cử số lượng ứng viên HĐQT là 05 ứng viên, BKS là 03 ứng viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 6.272.900 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0%.

- Ông Trần Kiên Cường – Thay mặt HĐQT đọc tờ trình đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua quy định về việc đề cử ứng viên HĐQT gồm: Ông Phạm Xuân Ái, Ông Lê Đức Dũng, Ông Tạ Quang Mạnh, Ông Trần Anh Tú, Ông Trần Kiên Cường; Ứng viên BKS gồm: Ông Lâm Hoàng Giang, Ông Nguyễn Đình Trường, Bà Trần Thị Thắm bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 6.272.900 CP tương đương tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, không thông qua là 0 CP, tương đương với tỷ lệ là 0%.

IV. PHÂN 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 và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

1. Bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu thành viên HĐQT

Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 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 Xuân Ái	6.272.900	100%
2	Lê Đức Dũng	6.272.900	100%
3	Tạ Quang Mạnh	6.272.900	100%
4	Trần Anh Tú	6.272.900	100%
5	Trần Kiên Cường	6.272.900	100%

Dựa trên kết quả bầu dồn phiếu, danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ mới 2016 - 2021 bao gồm:

- Ông **Phạm Xuân Ái**
- Ông **Lê Đức Dũng**
- Ông **Tạ Quang Mạnh**
- Ông **Trần Anh Tú**
- Ông **Trần Kiên Cường**

Kết quả bầu thành viên BKS

Tổng số phiếu phát ra: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 cổ phần

Tổng số phiếu hợp lệ: 43 phiếu tương ứng với 6.272.900 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	Lâm Hoàng Giang	6.272.900	100%

2	Nguyễn Đình Trường	6.272.900	100%
3	Trần Thị Thắm	6.272.900	100%

Dựa trên kết quả bầu dồn phiếu, danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long nhiệm kỳ mới 2016 - 2021 bao gồm:

- Ông Lâm Hoàng Giang
- Ông Nguyễn Đình Trường
- Bà Trần Thị Thắm

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	185.046.751.061
2	Vốn chủ sở hữu	117.230.760.238
3	Tổng doanh thu	21.856.258.250
4	Lợi nhuận trước thuế	(2.740.359.242)
5	Lợi nhuận sau thuế	(2.740.359.242)

- Tổng số phiếu đồng ý: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Đồng	21.856.258.250	80.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(2.740.359.242)	2.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(2.740.359.242)	2.000.000.000

- Tổng số phiếu đồng ý: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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 tài chính năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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 không trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long 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: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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: 43 phiếu tương đương với 6.272.900 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;

➤ **Việc đầu tư 50 tỷ vào Công ty Cổ phần Phương Trung (theo phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 120 tỷ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL) mới dừng lại ở việc lập quy hoạch, số tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Phương Trung chưa phát sinh doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KHL ngày 27/11/2015, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 120 tỷ.**

- Tổng số phiếu đồng ý: 38 phiếu, tương đương với 6.252.800 cổ phần, tương đương với 99,68% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 05 phiếu, tương đương với 20.100 cổ phần, tương đương với 0,32% 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;

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

Bà **Bùi Thanh Bình**-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 và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

BÙI THANH BÌNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HINH

