



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/KSK

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 Luyện kim màu

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Địa chỉ: Km 15, quốc lộ 21, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Thời gian họp: Khai mạc: 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2016.
Bế mạc: 10h30 ngày 20 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
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: 21 cổ đông, đại diện cho 12.521.800 cổ phần/23.880.000 cổ phần, tương đương với 52,64 % vốn điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội: Ông **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.
Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Hằng** - 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 đại biểu. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự: 21 người, đại diện cho 12.521.800 cổ phần, chiếm 52,64 % 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:

- a. Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- b. Bà: **Bùi Thanh Bình** - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- c. Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Ông: **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

- 2. Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch.
- 3. Ông: **Trần Anh Tú** - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại Đại hội.

- d. Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông **Trần Kiên Cường** - Thư ký Đại hội.

và Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà **Bùi Thanh Bình** - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Bà **Nguyễn Thị Hải Yến** - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại Đại hội.

- e. Ông: **Lâm Hoàng Giang** công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như đính kèm theo Biên bản này với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại Đại hội.

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

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

- Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016..
- Ông: **Nguyễn Mạnh Linh** – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- Ông: **Trần Anh Tú** - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình tổng hợp của HĐQT.
- Ông: **Lâm Hoàng Giang** - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

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

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động năm 2015 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2016.
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.
- Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2015.

2. Bà Bùi Thanh Bình - Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và phổ biến thể lệ biểu quyết.
3. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết.
4. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin biểu quyết như sau.

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam với các tiêu chí như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	350.848.571.822
2	Vốn chủ sở hữu	243.996.991.024
3	Tổng doanh thu	69.712.545.260
4	Lợi nhuận trước thuế	2.101.833.923
5	Lợi nhuận sau thuế	1.639.430.460

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

Nội dung 2: Thông qua phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các tiêu chí sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2015 (đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (đồng)	Tăng/giảm % so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	69.712.545.260	250.000.000.000	259 %
2	Lợi nhuận trước thuế	2.101.833.923	10.000.000.000	376 %
3	Lợi nhuận sau thuế	1.639.430.460	7.800.000.000	375 %

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoạt động năm 2015 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2016.

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược(Nội dung cụ thể tại tờ trình số 02/TTr/HĐQT/KSK ngày 20/04/2016 của Hội đồng Quản trị).

- Tổng số phiếu đồng ý: 20 phiếu tương đương với 12.441.800 cổ phần, tương đương với 99,36 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không đồng ý: 01 phiếu tương đương với 80.000 cổ phần, tương đương với 0,0063 % 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;

Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 trong danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

Nội dung 7: Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2015.

- Tổng số phiếu đồng ý: 21 phiếu tương đương với 12.521.800 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;

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hằng - 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.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN MẠNH HÙNG