

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & LUYỆN KIM BẮC Á

Tên tổ chức: Công ty cổ phần khoáng sản & Luyện Kim Bắc Á

Trụ sở chính: Tổ 12, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 4700149122 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 28/02/2006, thay đổi lần thứ 07 ngày 23/07/2015.

Hôm nay, ngày 03 tháng 8 năm 2016 vào hồi 8h30 tại Khu Resort Ba Bể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **1676** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **30.000.000** cổ phần, tương đương với **1676** phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hoài - Trưởng 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 được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 45 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **911.500** cổ phần, tương đương với **3,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (tổ chức lần thứ 03) của Công ty cổ phần khoáng sản & Luyện Kim Bắc Á, 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

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- 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 Vũ Đình Thành | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| - Ông Hứa Trung Sỹ | - Giám đốc | - Thành viên; |
| - Ông Đỗ Văn Huấn | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên; |

2. Ban thư ký đại hội:

- | | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa | - Ủy viên HĐQT | - Trưởng ban; |
| - Ông Trần Trọng Lý | - Thành viên. | |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| - Bà Nguyễn Thu Hoài | - Trưởng BKS | - Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Văn Mừng | - Thành viên BKS | - Thành viên; |
| - Ông Trần Trọng Lý | - Thành viên BKS | - Thành viên. |

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

Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 Hứa Trung Sỹ, Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo BCTC quý I/2015, yêu cầu HĐQT xem xét lại BCTC các quý tiếp theo)

+ Doanh thu: 18.150.000.000 đồng

+ Lợi nhuận: 670.973.323 đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Doanh thu: 5.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận: 200.000.000 đồng

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

2- Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

3- Ông Vũ Đình Thành, Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

4- Bà Nguyễn Thị Hoa, Kế toán Công ty đã trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2015 chưa 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 Vũ Đình Thành đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015, dự kiến năm 2016;
- Việc thay đổi chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc Công ty;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;
- Phương án Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung điều lệ;

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 đã thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội.

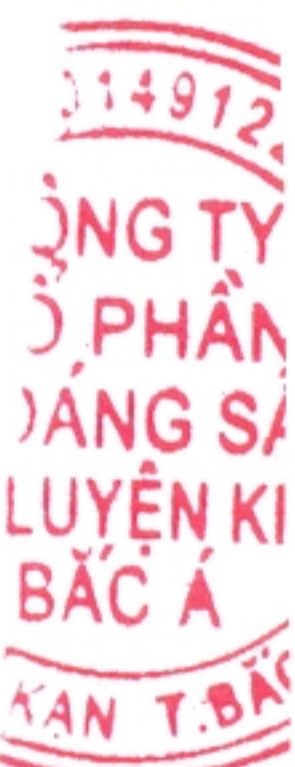
PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

Bà Nguyễn Thu Hoài, trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề trong đại hội.

Ông Vũ Đình Thành, 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 tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.



Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 chưa được kiểm toán (đề nghị HĐQT yêu cầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015).

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công

ty đối với ông Hứa Trung Sỹ, miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Biên. Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Đình Thành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS chưa chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 911.500 Cổ phần, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN 5: 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 2016.

Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đình Thành tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 03/08/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP khoáng sản & Luyện Kim Bắc Á.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Đình Thành