

Số: 52/BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 14/9/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Thư xin ý kiến bằng văn bản số 2252/TXYK-TMC ngày 08/10/2018 của HĐQT Công ty về việc thông qua đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 06 tháng 11 năm 2018, tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ năm 2018 theo với các nội dung sau:

I. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

- Tên: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
- Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/7/2014.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty giai đoạn 2018-2020 và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

III. Thành phần tham gia kiểm phiếu

Thực hiện theo Quyết định số 2213/QĐ-TMC ngày 02/10/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - Ông Đào Minh Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ trì; |
| - Ông Bùi Tiến Hải | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| - Ông Bùi Văn Giang | - Phó Trưởng phòng TCLĐ; |
| - Ông Vũ Xuân Giang | - Phó Chánh Văn phòng; |
| - Bà Vũ Thị Thu Hằng | - Chánh VP Đảng ủy; |



- Bà Đàm Thị Yến Ly - Phó CVP, Thư ký Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng TCKT;
- Bà Đào Thị Khuê - Thành viên BKS, giám sát kiểm phiếu
- Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty, Thư ký cuộc họp.

III. Tính hợp pháp, hợp lệ

1. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và các tài liệu quan đến nội dung lấy ý kiến biểu quyết đã được Công ty gửi đến các cổ đông bằng thư bảo đảm theo đúng địa chỉ cổ đông đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và được VSD xác nhận với Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền biểu quyết số 1030/2018-TMG/VSD-ĐK 09/10/2018.

2. Kiểm tra bì thư gửi Phiếu: Tất cả còn nguyên niêm phong, thời gian gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.

3. Số phiếu phát ra, thu về và không hợp lệ

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản phát ra: 256 phiếu tương ứng với 18.000.000 cổ phiếu

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thu về: 228 phiếu

Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hợp lệ: 189 phiếu

+ Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản không hợp lệ: 39 phiếu

(Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo Biên bản này)

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Nội dung 1: ĐHĐCĐ biểu quyết các nội dung tái cơ cấu của Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico giai đoạn 2018-2020

1.1. Kết quả thực hiện tái cơ cấu giai đoạn năm 2014-2017

- Tán thành: 15.972.000 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 99,823%

- Không tán thành: 0 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0%

- Không có ý kiến: 28.300 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0,176 %

1.2. Tái cơ cấu Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico giai đoạn năm 2018-2020

1.2.1 Mục tiêu tái cơ cấu

- Tán thành: 15.978.200 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 99,861%;

- Không tán thành: 0 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0 %;

- Không có ý kiến: 22.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0,138 %;

1.2.2. Ngành nghề kinh doanh giữ nguyên như hiện nay

- Tán thành: 15.9700.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 99,845 %;

- Không tán thành: 2.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,016 %;

- Không có ý kiến: 22.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,138 %;

1.2.3. Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán

- Tán thành: 9.320.900 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 58,254 %;

- Không tán thành: 6.651.900 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 41, 573 %;

- Không có ý kiến: 27.500 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,171%;

1.2.4. Mô hình tổ chức Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc: Văn phòng Công ty giữ nguyên mô hình như hiện nay gồm 9 phòng chức năng; Các đơn vị trực thuộc chuyển thành chi nhánh gồm Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích; Xí nghiệp Thiếc Đại từ.

- Tán thành: 15.978.300 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 99,862%;

- Không tán thành: 2. 400 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,015%;

- Không có ý kiến: 19.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,122 %;

1.2.5. Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn chuyển thành Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC. Mô hình tổ chức của chi nhánh gồm: Ban Giám đốc; 03 phòng chức năng; 05 phân xưởng sản xuất.

- Tán thành: 9.322.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 58,262%;

- Không tán thành: 6.656.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 41,599%;

- Không có ý kiến: 22.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,138%;

1.2.6. Giải thể phân xưởng Phân xưởng Luyện kim màu I.

- Tán thành: 9.320.400 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 58,251%;

- Không tán thành: 6.647.500 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 41,546 %;

- Không có ý kiến: 32.400 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 0,202 %;

1.2.7. Phân xưởng Luyện kim màu II đổi tên thành PX Luyện bột kẽm

- Tán thành: 9.329.200 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết: 58,306 %;

- Không tán thành: 6.645.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 41,534%;

- Không có ý kiến: 24.900 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0,155 %;

2. Nội dung 2: ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao HĐQT ban hành Quy chế theo thẩm quyền

- Tán thành: 9.338.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 58,365 %;

- Không tán thành: 6.645.600 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 41,534%;
- Không có ý kiến: 16.100 cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 0,100%;

(Có phiếu biểu quyết từng nội dung gửi kèm)

V. Kết luận

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico như sau: " *Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*". Căn cứ cách thức biểu quyết đã ghi tại mục IV quy định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/10/2018: "Trường hợp không gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết."

Căn cứ kết quả kiểm phiếu quy định tại mục IV, ĐHĐCĐ tán thành và không tán thành những nội dung sau:

1. Nội dung 1: Biểu quyết về Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico giai đoạn 2018-2020

1.1. Nội dung ĐHĐCĐ tán thành gồm có:

- Kết quả thực hiện tái cơ cấu công ty giai đoạn 2014-2017;
- Mục tiêu tái cơ cấu Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimic giai đoạn 2014-2018;
- Ngành nghề kinh doanh giữ nguyên như hiện nay;
- Thông qua mô hình tổ chức Công ty Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc: Văn phòng Công ty giữ nguyên mô hình như hiện nay gồm 9 phòng chức năng; Các đơn vị trực thuộc chuyển thành chi nhánh gồm Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên; Xí nghiệp kẽm chì Làng hích; Xí nghiệp Thiếc Đại từ.

1.2. Nội dung ĐHĐCĐ không tán thành gồm có:

- Niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán;
- Chuyển Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Bắc Kạn thành Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC.
- Giải thể phân xưởng Phân xưởng Luyện kim màu I.
- Đổi tên Phân xưởng Luyện kim màu II thành PX Luyện bột kẽm;

2. Nội dung 2: Biểu quyết về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết không tán thành về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ

V. Các thành viên tham gia kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, Pháp luật nhà nước về tính chính xác, trung thực nội dung của Biên bản. Biên bản gồm 4 trang, lập xong hồi 16h00 cùng ngày./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Minh Sơn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Bùi Tiến Hải

TỔ KIỂM PHIẾU

Bùi Văn Giang

Vũ Xuân Giang

Vũ Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đào Thị Khuê

Đàm Thị Yến Ly

