

Số: 08 /NQ - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 11 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 100.160 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 21.699 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (4.321) triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 18.453 triệu đồng
- Lao động bình quân: 320 người
- Thu nhập bình quân: 4,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XD CB: 3.348 triệu đồng.

* Sản phẩm sản xuất chính: - Thiếc thỏi 99,75%Sn: 201 tấn

- Ferro silic 45%: 620 tấn

- Vàng sa khoáng: 4,04 kg

- Điện năng: 8.552.000 kWh

* Sản phẩm tiêu thụ: - Thiếc thỏi 99,75%Sn: 197,1314 tấn

- Ferro silic 45%: 628,57 tấn



- Vàng sa khoáng: 4,76 kg
- Điện năng: 8.552.000 kWh

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 97.268 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 24.709 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 811 triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 20.439 triệu đồng
- Lao động bình quân: 292 người
- Thu nhập bình quân: 5,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XDCCB: 34.024 triệu đồng.

- * Sản phẩm sản xuất chính:
- Thiếc thời 99,75%Sn: 200 tấn
 - Ferro silic 45%: 600 tấn
 - Vàng sa khoáng: 5 kg
 - Điện năng: 8.200.000 kWh

- * Sản phẩm tiêu thụ:
- Thiếc thời 99,75%Sn: 200 tấn
 - Ferro silic 45%: 600 tấn
 - Vàng sa khoáng: 5 kg
 - Điện năng: 8.200.000 kWh

3. Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và mô hình quản lý theo “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCT giai đoạn 2017 - 2020” được xây dựng dựa trên chủ trương từng bước giảm đầu tư đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả (kể cả thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính) và các lĩnh vực ngoài ngành như hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại, chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính có hiệu quả.

4. Thực hiện cơ cấu lại việc sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả đối với Nhà, đất thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định của Luật đất đai 2013. Giao HĐQT nghiên cứu xem xét, xây dựng phương án thực hiện theo đúng trình tự quy định, trình ĐHCĐ Công ty trong kỳ họp sau.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các quy định hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

1. Năm 2017: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 không đạt như kế hoạch đã được thông qua.

2. Năm 2018: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao chi trả đối với các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 2.100.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.100.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và kết quả quản lý, điều hành của từng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Điều 8: Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Điều 9: Thông qua chủ trương xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác Quặng sắt tại mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập lục phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

Đồng ý Bà Đỗ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Kế hoạch giá thành Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Nghiệm – Phó trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, được lưu giữ tại trụ sở Công ty và sao gửi cho cổ đông theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

CHỦ TỌA



Nông Minh Huyền

Số: 07 /BB - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Mã số doanh nghiệp: 4800129232, đăng ký lần đầu: ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 6: ngày 01/7/2016; Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2018, vào hồi 8h00' tại Hội trường tầng III - Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đại Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 26 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.426.116 cổ phần, tương đương với 55,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng 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.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên ban điều hành của Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;

- Chào cờ, giới thiệu đại biểu;

- Thông qua chương trình và quy chế tổ chức đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nông Văn Hưng – Phó phòng Tổ chức - Hành chính Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

+ Ông: Nông Minh Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;



+ Ông: Nguyễn Minh Tâm – Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

- Chủ tọa giới thiệu:

+ Ban Thư ký Đại hội

Ông: Bế Đình Duy - Trưởng ban;

Bà: Nông Như Trang - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%

+ Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông Nguyễn Đại Việt –Trưởng ban

Ông Cung Lê Hoàng – Ủy viên

Bà Vũ Thị Ngọc Hồng – Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Chúc – Ủy viên

Ông Nông Thanh Tùng – Ủy viên

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%

- Ông Nguyễn Minh Tâm công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

II. PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

(Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

2. Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tọa Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

3. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

4. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

5. Bà Nông Như Trang – Trưởng phòng Kế toán đã trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

8001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
BAN

6. Bà Nông Như Trang – Trưởng phòng Kế toán đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

7. Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

8. Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

9. Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tọa Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua chủ trương xã hội hóa hợp tác kinh doanh khai thác Quặng sắt tại Mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập Lục Phần.

(Nội dung chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

10. Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi cho cổ đông)

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra các vấn đề thảo luận chung theo nội dung chương trình đại hội và trao đổi, nhấn mạnh thêm về vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp và mô hình quản lý theo “Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCT giai đoạn 2017 - 2020” được xây dựng dựa trên chủ trương từng bước giảm đầu tư đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không có hiệu quả (kể cả thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính) và các lĩnh vực ngoài ngành như hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại, chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính có hiệu quả và vấn đề cơ cấu lại việc sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả đối với Nhà, đất thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định của Luật đất đai 2013. Đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT nghiên cứu xem xét, xây dựng phương án thực hiện theo đúng trình tự quy định, trình ĐHĐCĐ Công ty trong kỳ họp sau.

Các cổ đông tham gia tại đại hội đồng cổ đông năm 2018 không có ý kiến thảo luận.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Minh Huyền – Chủ tọa Đại hội lần lượt đưa ra các vấn đề cần phải biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

292
G.T.
H.A.
S.A.
N.K.
B.A.
G.T.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 100.160 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 21.699 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (4.321) triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 18.453 triệu đồng
- Lao động bình quân: 320 người/năm
- Tiền lương bình quân: 4,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XDCB: 3.348 triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 97.268 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 24.709 triệu đồng;
- Lợi nhuận: 811 triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 20.439 triệu đồng
- Lao động bình quân: 292 người;
- Tiền lương bình quân: 5,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 34.024 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các quy định hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 5: Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 6: Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

1. Năm 2017: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt kế hoạch ĐHCĐ thương niên năm 2017 thông qua nên không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS.

2. Năm 2018: Mức thù lao hàng tháng như sau:

Chủ tịch HĐQT:	2.400.000 đồng/tháng
Ủy viên HĐQT:	2.100.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS:	2.100.000 đồng/tháng
Ủy viên BKS:	1.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 9: Thông qua chủ trương xã hội hóa hợp tác kinh doanh khai thác Quặng sắt tại mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập Lục Phần.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 10: Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

- Bà Đỗ Thị Mai Hương – Trưởng phòng Kế hoạch giá thành Tổng công ty thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bá Nghiệm – Phó trưởng phòng Tuyển khoáng Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 99,82%

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông về dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 12h00 phút ngày 11/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng./.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

Bế Đình Duy

CHỦ TỌA



Nông Minh Huyền



Cao Bằng, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 11/4/2018 tại Hội trường Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1- Ông: Nguyễn Đại Việt | - Trưởng ban; |
| 2- Bà: Vũ Thị Ngọc Hồng | - Thành viên; |
| 3- Ông: Cung Lê Hoàng | - Thành viên; |
| 4- Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Thành viên; |
| 5- Ông: Hoàng Thanh Tùng | - Thành viên; |

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

5. Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng năm 2018.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo hướng dẫn của Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.



8. Thông qua Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

9. Thông qua chủ trương xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác Quặng sắt tại Mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập lục phần.

10. Thay đổi nhân sự UVHĐQT

II. Kết quả biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 100.160 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 21.699 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 4.321 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: 18.453 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 320 người.
- Tiền lương bình quân: 4,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XD CB: 3.348 triệu đồng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 97.268 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 24.709 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 811 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: 20.439 triệu đồng.
- Lao động bình quân: 292 người.
- Thu nhập bình quân: 5,8 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XD CB: 34.024 triệu đồng.
- Cổ tức: 0 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1800
CỔ
CỔ
DÂN
LUYỆN
KIM
CAO
BẰNG

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng năm 2018.

Năm 2017 không chi do kết quả sản xuất kinh doanh lỗ

Dự thảo thực hiện năm 2018:

1 - Chủ tịch HĐQT:	2.400.000 đ/người/tháng
2 - Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS:	2.100.000 đ/người/tháng
3 - Ủy viên BKS:	1.900.000 đ/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo hướng dẫn của Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua chủ trương xã hội hóa hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác Quặng sắt tại Mỏ sắt Nà Lũng và khai thác Quặng thiếc tại bãi thải Thập lục phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 người, đại diện cho: 4.426.116 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 người, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thay đổi UV HĐQT của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 24 người, đại diện cho: 4.418.083 cổ phần, bằng: 99,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 2 người, đại diện: 8.033 cổ phần, bằng: 0,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 người, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi: 11 giờ 35 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ

Vũ Thị Ngọc Hồng

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Đại Việt

