



Hà Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Hôm nay, ngày 30/3/2018 tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006 thay đổi lần 7 ngày 3/6/2016; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự:**

Tổng số cổ phiếu hiện hành là 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/3/2018 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 162 cổ đông chủ sở hữu 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký dự tính tới thời điểm 8h00’ thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 93 cổ đông, đại diện cho: 9.985.060 cổ phần, chiếm 83,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 83,76% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

3. Nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua:

- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán,
- Nội dung 2: Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- Nội dung 3: Kế hoạch SXKD, đầu tư và cổ tức năm 2018
- Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;



- Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
  - Nội dung 6: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Nội dung 7: Sửa đổi bổ sung Quy chế về nội bộ quản trị Công ty.
4. Đại hội thảo luận;
  5. Biểu quyết các vấn đề trình tại đại hội;
  6. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Ông Đào Xuân Tuất – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Hội đồng quản trị có mặt: 5/7; Ban kiểm soát có mặt 3/3
2. Ông Đào Xuân Tuất giới thiệu Ban chủ tọa: gồm 03 người:
  - Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
  - Ông Nguyễn Việt Phương: Phó chủ tịch HĐQT
  - Ông Ma Ngọc Tiến: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Bầu đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người
  - Ông Đỗ Khắc Hùng: Trưởng ban.
  - Bà Ngô Thị Xuất: Thành viên
4. Bầu Ban kiểm tra tình hình cổ đông: gồm 03 người:
  - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Hữu Trọng: Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Lương Thanh: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

5. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tình hình cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình cổ đông với 93/162 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 83,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.  
*(Có báo cáo kèm theo)*

6. Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.  
*Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.*

#### **B. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

##### **I. Các báo cáo thông qua tại đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018:

Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình bày chi tiết về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

*(Báo cáo số 03/BC-HĐQT, xem tài liệu đính kèm).*



2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trước đại hội  
(Báo cáo số 01/BC-BKS, xem tài liệu đính kèm).

**II. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:**

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Ông Nguyễn Việt Phương – P.Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong tài liệu)

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất năm 2017 như sau:

Lợi nhuận trước thuế	29.110.531.349 đồng
Lợi nhuận sau thuế	26.765.461.562 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.133
Tài sản ngắn hạn	165.804.239.996 đồng
Tài sản dài hạn	97.254.184.499 đồng
Nợ phải trả	51.706.951.595 đồng
Vốn chủ sở hữu	211.351.472.900 đồng
Tổng nguồn vốn	263.058.424.495 đồng

**Nội dung 2: Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:** do Ông Nguyễn Việt Phương trình bày (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT)

Căn cứ vào lợi nhuận trên BCTC đã kiểm toán năm 2017, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt: 18% (1.800 đồng/1 cổ phiếu) đợt I đã trả 10%.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% từ LN sau thuế: 2.675.646.200 đồng (Hai tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn, hai trăm đồng chẵn)
- Thưởng vượt kế hoạch 20% cho ban điều hành (LNTT thực hiện so với Kế hoạch 2017): 29,110 tỷ - 24,600 tỷ X 20% = 902.106.200 đồng (Chín trăm linh hai triệu, một trăm linh sáu nghìn, hai trăm đồng chẵn).
- Công ty hàng quý năm 2018 được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế vào Quỹ khen thưởng - Phúc lợi.

**Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018** do Ông Ma Ngọc Tiến – TV HĐQT- Giám đốc công ty trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Doanh thu (*)	Tr.đồng	116.500	
2	Sản phẩm sản xuất kim loại antimon	Tấn	600	
3	Tiêu thụ sản phẩm kim loại antimon	Tấn	650	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	38.700	
5	Cổ tức bằng tiền mặt $\geq$	%	15	

(\*) Dự kiến trên cơ sở giá bán Kim loại bình quân năm 2018 đạt 7.900 UDS/tấn.



## 2. Kế hoạch đầu tư XD/CB và mua sắm thiết bị năm 2018:

TT	Khoản mục	ĐVT	Dự toán	Thời gian thực hiện
1	Cải tạo, sửa chữa hệ thống lò thiêu+ nhà xưởng	Tr.đồng	10.834	Đưa vào SX cuối tháng 4/2018
2	Nhà xưởng thiêu + sân bê tông (nhà 800 m <sup>2</sup> ; sân bê tông 1.000 m <sup>2</sup> )	Tr.đồng	1.500	Trong tháng 1/2018
3	Đào tạo, đào tạo lại công nhân thiêu, luyện, cơ khí và xây lò	Tr.đồng	4.080	Quý I/2018
4	Sửa chữa nâng cấp khung nhà tiếp	Tr.đồng	800	Trong tháng 1/2018
5	Đầu tư dây chuyền rửa quặng	Tr.đồng	4.500	Quý I năm 2018
6	Nhà mái che hệ thống trạm khí than	Tr.đồng	1.200	Quý II năm 2018
7	Đầu tư hệ thống xử lý khí thải nhà máy thiêu luyện antimon	Tr.đồng	1.500	Quý II năm 2018
8	Sửa chữa hệ thống đường kênh dẫn khí nhà máy thiêu luyện bằng vật liệu Composite (φ 1.000 x 200m)	Tr.đồng	0	Không thực hiện
9	Sửa chữa đường kênh dẫn nước bãi thải số I mỏ Mậu Duệ (bằng bê tông cốt thép (φ 1.000 x 220m)	Tr.đồng	800	Quý I năm 2018
10	Nâng cấp trạm biến áp và đường dây lên mỏ Mậu Duệ	Tr.đồng	1.000	Năm 2018
11	Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ,	Tr.đồng	4.222,28	Xong trong quý III năm 2018
	<b>Tổng đầu tư</b>		<b>30.436,28</b>	

**Nội dung 4:** Quyết toán Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Do Ông Nguyễn Việt Phương trình bày (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT)

- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017: 972.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 là: 972 triệu đồng
  - + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
  - + Phó chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
  - + Trưởng BKS : 8.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng



**Nội dung 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trong năm tài chính 2018 là Công ty TNHH Deloitte Việt nam. (Tờ trình số 03/TTr-BKS)

**Nội dung 6:** Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT- P.Giám đốc công ty Trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/NĐ-CP, điều lệ mẫu theo thông tư số 95/2017/TT-BTC (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT). Điều lệ cũ gồm 21 chương 54 điều, Điều lệ mới có 21 chương và 57 điều và có hiệu lực từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

**Nội dung 7:** Sửa đổi bổ sung Quy chế về nội bộ quản trị Công ty do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT- P.Giám đốc công ty Trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Thông tư số 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT). Nội dung sửa đổi bổ sung thay thế cho Quy chế nội bộ công ty ban hành theo QĐ số 01/2009/QĐ-HĐQT ngày 18/9/2009

### **C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

Sau khi Đại hội nghe nội dung các Báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung đã trình tại Đại hội:

Tại đại hội có 02 ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản (Văn bản số 441/ĐTKDV-ĐT3, ngày 26/3/2018). Về Kế hoạch đầu tư 2018 đề xuất không thực hiện hạng mục đầu tư hệ thống kênh dẫn khí (Mục 8); Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018 theo đúng quy trình và quy định của pháp luật hiện hành. Các biện pháp giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch 2018. Các ý kiến đều nhất trí thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.

*Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình, Đại hội không còn ý kiến gì thêm.*

### **D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: 9.985.060 Cổ phần, đại diện cho 83,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn. Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:



**Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 5: Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
-----------	------	---



Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Tán thành	100%	Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	Không	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	100%
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	100%
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017	100%
5	Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và dự kiến cổ	100%



	<i>tức năm 2018</i>	
6	<i>Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.</i>	100%
7	<i>Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</i>	100%
8	<i>Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty</i>	100%
9	<i>Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế về nội bộ quản trị Công ty</i>	100%

#### **F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:**

Ông Đỗ Khắc Hùng, trưởng ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Biên bản này gồm 08 trang.

Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đỗ Khắc Hùng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thành Đô**

#### **Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo HĐQT, BKS
- Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Phiếu biểu quyết.