

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐTN2018

Quảng Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2013-2018 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT3 ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,88 % tổng số cổ phần dự họp, gồm:

	ĐVT: Nghìn đồng
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 106.863.980
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 4.304.322
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.437.026

(Sản lượng sản xuất: Cát trắng chế biến 180.000 tấn; Tràng Thạch: 10.000 tấn, Bột Silica: 2.000 tấn; Vải thủy tinh: 420 tấn, Đá xây dựng: 5.000 m³).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,88 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,88 % tổng số cổ phần dự họp.



Điều 5. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,88 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 6. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.600.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (bao gồm cả tiền thù lao) dự chi cho công tác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 518.400.000 đồng (*Năm trăm mười tám triệu bốn trăm ngàn đồng*)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 94,46 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,88 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,86% tổng số cổ phần dự họp

Điều 9. Thông qua Tờ trình đề nghị đồng ý phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 69,52 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Anh
2. Ông Trần Quang Chung
3. Ông Nguyễn Huy Cường
4. Ông Tsukamoto Joji
5. Ông Dương Văn Hòa
6. Ông Nguyễn Thế Lâm
7. Ông Nguyễn Xuân Lư

Điều 11. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Lê Thị Hạnh
2. Ông Hoàng Minh Sang
3. Ông Nguyễn Văn Vũ

Điều 12. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐƯƠNG VĂN HÒA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/4/2018, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2018 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/4/2018.

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội cổ đông là 99 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.705.726 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.705.726 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 85,33\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 85,33%. Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về "*các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*" Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Chủ tọa Đại hội : Ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội : Bà Ngô Thị Bích Liễu
Ông Trương Văn Thông

Ban kiểm phiếu:

Ông Võ Phi Hải - Trưởng ban
Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên
Ông Trương Thảo Nguyên - Thành viên
Ông Trần Hữu Hùng - Giúp việc



Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

3. Ông Dương Văn Hòa thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)

1. Ông Nguyễn Huy Cường, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:

- Miễn nhiệm ông Trần Văn Hải – TV Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2013-2018 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc, thời hạn miễn nhiệm từ ngày 13/07/2017.
- Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Anh thay ông Trần Văn Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 13/07/2017.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2013-2018 nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ :	81.574.557.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN :	6.719.533.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	4.842.539.000 đồng
+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán tại văn bản số 588/2018/BCKT-AAC ngày 30/03/2018	

Báo cáo đã đánh giá những ưu - nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

+ Doanh thu thuần :	106.863.980.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN :	4.304.322.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN :	3.437.026.000 đồng
+ Sản lượng sản phẩm chủ yếu: Cát trắng: 180.000 tấn; Tràng Thạch: 10.000 tấn; Bột Silica: 2.000 tấn, Vải thủy tinh: 420 tấn, Đá xây dựng: 5.000 m ³	

3. Ông Hoàng Trung Dũng, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

4. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017.

5. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2018

5.1 Về thù lao và kinh phí hoạt động năm 2017 thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

5.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đ/người.tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.600.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 2.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 200.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 40.000.000 đ/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2018 là 518.400.000 đồng

Ông Nguyễn Xuân Lư giải thích thêm về kinh phí hoạt động năm 2017 chỉ chiếm 33% so với kế hoạch được duyệt là do trong thời gian qua Minco vẫn còn nhiều khó khăn nên cổ đông lớn là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương đã hỗ trợ phần lớn chi phí đi lại của các thành viên HĐQT của Việt Phương tham gia tại Minco

6. Ông Nguyễn Văn Vũ, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2018.

7. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017.

8. Ông Trần Ngọc Anh, TM HĐQT Báo cáo kết quả thoái vốn tại Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu.

9. Ông Nguyễn Huy Cường, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

III. PHÀN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Ông Dương Văn Hòa: Trước khi Đại hội thảo luận, tôi xin làm rõ các báo cáo và thực trạng hiện nay của Công ty:

- Về kết quả SXKD năm 2017 đã thể hiện qua các số liệu và nêu rõ những nguyên nhân đạt được không đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐTN năm 2017 giao trong Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Minco hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhất là phụ thuộc nhiều về chính sách của nhà nước, cát trắng chiếm 80% doanh thu của Công ty, song từ tháng 11/2017 Chính phủ thực hiện chủ trương dừng xuất khẩu nên tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty rất khó khăn. Trong điều kiện đó, các phòng chức năng đã rất

10
VN
01
TY
HO
01
/GB

nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường nội địa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tài nguyên cát trắng năm 2018 vô cùng khó khăn, nhất là các thủ tục pháp lý về thuê đất, hoàn thổ phục hồi môi trường, diện tích đất bị chồng lấn...
- Để Công ty tồn tại lâu dài thì phải giữ được diện tích mỏ được cấp và mở rộng thêm vùng mỏ mới.
- Thị trường nội địa nhu cầu ít, thị trường xuất khẩu vẫn đang bị dừng theo chủ trương của Chính phủ, do đó công tác thị trường trong năm 2018 sẽ tiếp tục gặp khó khăn.
- Tài chính thiếu hụt nghiêm trọng, dòng tiền âm, thiếu vốn cho hoạt động sản xuất, nộp các khoản ký quỹ phục hồi môi trường.
- Thu nhập của người lao động giảm so với năm 2016, năm 2018 vẫn không có khả quan.
- Nộp ngân sách quá cao, năm 2017 nộp ngân sách chiếm 62,4% doanh thu.

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, song các cổ đông cũng có một số kiến nghị sau:

- **Ông Hoàng Trung Dung:**

Về việc góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC), tôi xin được phát biểu với tư cách của cổ đông là Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (Cico) – cổ đông của Minco:

+ Giá trị của Minco không phải nằm ở hoạt động sản xuất kinh doanh Cát trắng mà giá trị của Minco nằm ở 15% vốn góp tại PSGC.

+ PSGC là một dự án có giá trị và có tiềm năng lợi nhuận lớn. Điều này thể hiện rõ là việc Tập đoàn đầu tư Việt Phương và Ngân hàng Việt Á đã đầu tư 500 tỷ đồng vào PSGC.

+ Với việc tăng vốn điều lệ sẽ dẫn đến tỷ lệ phần vốn của Minco tại PSGC giảm, sau thời gian, nếu việc tăng vốn tiếp tục diễn ra sẽ dẫn đến phần vốn của Minco dần như triết tiêu.

+ Do đó chúng tôi – cổ đông Cico – khẳng định biểu quyết không đồng ý phương án tăng vốn điều lệ của PSGC, các cổ đông khác thì tùy quyết định của mỗi người.

+ Chúng tôi đề nghị cổ đông lớn là Tập đoàn Đầu tư Việt Phương có giải pháp quan tâm đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ thay vì chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình.

- **Ông Dương Văn Hòa:**

+ Nếu Minco đồng ý tăng vốn điều lệ PSGC và không góp thêm vốn thì tỷ lệ góp vốn tại PSGC sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu PSGC phục hồi và hoạt động có lãi thì sẽ được chia lợi nhuận và thoái dần phần trích dự phòng Minco đã trích.

+ Nếu PSGC không tăng được vốn điều lệ sẽ bị phá sản, bởi lẽ hiện nay PSGC không còn cách nào để huy động vốn do không có Ngân hàng nào cho PSGC vay trong điều kiện đang bị Tòa án thụ lý thủ tục phá sản.

+ Nếu các thành viên đồng ý tăng vốn điều lệ nhưng không có thành viên nào góp vốn thì PSGC cũng bị phá sản.

+ HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ TN 2018 vì đây là vấn đề chiến lược và rất quan trọng do đó đề nghị quý cổ đông cân nhắc kỹ trước khi biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2018 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Ông Dương Văn Hòa báo cáo và đề xuất số lượng HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018: 07 thành viên
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: đề xuất giữ nguyên số lượng 07 thành viên đại diện cho các cổ đông lớn và nhóm cổ đông
- Về Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ là 03 người.

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

2. Đến thời điểm Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được đề cử sau:

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 24,77%, đề cử:

- Ông Dương Văn Hòa tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quang Chung tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Hạnh tham gia thành viên Ban kiểm soát

Nhóm cổ đông Phan Văn Quỳnh, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12,16%, đề cử:

- Ông Trần Ngọc Anh tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Minh Sang tham gia thành viên Ban kiểm soát

Nhóm cổ đông Vũ Thị Quỳnh, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 11,78%, đề cử:

- Ông Nguyễn Huy Cường tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế Lâm tham gia thành viên Hội đồng quản trị

Nhóm cổ đông Tsukamoto Joji, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 10,52%, đề cử:

- Ông Tsukamoto Joji tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Lư tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 10,64%, đề cử:

- Ông Hoàng Trung Dũng tham gia thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Vũ tham gia thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội không có đề cử nào thêm và Đại hội chốt danh sách đề cử HĐQT, BKS gồm các ông/bà có tên sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT
1. Ông Dương Văn Hòa	1. Bà Lê Thị Hạnh
2. Ông Trần Quang Chung	2. Ông Hoàng Minh Sang
3. Ông Trần Ngọc Anh	3. Ông Nguyễn Văn Vũ
4. Ông Nguyễn Huy Cường	
5. Ông Nguyễn Thế Lâm	
6. Ông Tsukamoto Joji	
7. Ông Nguyễn Xuân Lư	

13:
G T V
P H A
N G H
A N G
A N G I
I N H

8. Ông Hoàng Trung Dũng	
-------------------------	--

3. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
5. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với kết quả cụ thể như sau:

5.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu được phát trực tiếp cho 99 cổ đông có mặt, tương ứng 4.705.726 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 84 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 81 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

- Số biểu quyết tán thành: 81 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Số biểu quyết tán thành: 77 phiếu, tương đương 4.699.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương: 770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02%.

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

- Số biểu quyết tán thành: 81 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát:

- Số biểu quyết tán thành: 81 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Số biểu quyết tán thành: 82 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

f. Thông qua Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS và kinh phí hoạt động năm 2018

- Số biểu quyết tán thành: 81 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Số biểu quyết tán thành: 81 phiếu, tương đương 4.700.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

h. Thông qua Tờ trình đồng ý tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Phước Sơn:

- Số biểu quyết tán thành: 73 phiếu, tương đương 3.271.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,52%.
- Số biểu quyết không tán thành: 03 phiếu, tương đương: 846.308 cổ phần, chiếm tỷ lệ :17,98%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương: 582.371 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,38%.

5.2 Kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu được phát trực tiếp cho 99 cổ đông có mặt, tương ứng 4.705.726 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 85 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 84 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị

1. Ông Trần Ngọc Anh	: 3.984.071 phiếu	tỷ lệ 12,09%
2. Ông Trần Quang Chung	: 3.896.099 phiếu	tỷ lệ 11,83%
3. Ông Nguyễn Huy Cường	: 3.989.931 phiếu	tỷ lệ 12,11%
4. Ông Hoàng Trung Dũng	: 3.507.010 phiếu	tỷ lệ 10,65%
5. Ông Tsukamoto Joji	: 4.165.000 phiếu	tỷ lệ 12,64%
6. Ông Dương Văn Hòa	: 4.053.151 phiếu	tỷ lệ 12,30%
7. Ông Nguyễn Thế Lâm	: 4.037.851 phiếu	tỷ lệ 12,26%
8. Ông Nguyễn Xuân Lư	: 5.277.177 phiếu	tỷ lệ 16,02%

5.4 Kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 99 phiếu được phát trực tiếp cho 99 cổ đông có mặt, tương ứng 4.705.726 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,33% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 85 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 84 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu

N
 IỆ
 SÀN
 IAM
 T. QU

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát như sau:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hạnh | : 3.923.648 phiếu | tỷ lệ 27,79% |
| 2. Ông Hoàng Minh Sang | : 5.705.464 phiếu | tỷ lệ 40,42% |
| 3. Ông Nguyễn Văn Vũ | : 3.799.454 phiếu | tỷ lệ 26,91% |

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Bầu hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Anh
2. Ông Trần Quang Chung
3. Ông Nguyễn Huy Cường
4. Ông Tsukamoto Joji
5. Ông Dương Văn Hòa
6. Ông Nguyễn Thế Lâm
7. Ông Nguyễn Xuân Lư

II. Bầu Ban kiểm soát Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Lê Thị Hạnh
2. Ông Hoàng Minh Sang
3. Ông Nguyễn Văn Vũ

III. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
5. Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
7. Thông qua Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2018.
9. Thông qua Tờ trình đồng ý tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ngô Thị Bích Liễu

Trương Văn Thông

CHỦ TỌA



Đương Văn Hòa

