

Số: 89/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-05-2018

Số: 12151

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thông qua ngày 26/5/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 13/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu, thu nhập : 166.153.466.837 đ
- + Tổng chi phí : 150.290.765.747 đ
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.862.701.090 đ
- + Thuế thu nhập DN : 2.029.894.219 đ
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13.832.806.871 đ
- + Thực hiện đầu tư năm 2017 : tổng giá trị các công trình đã thi công 2.900.700.000 đ

- Kế hoạch năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 150.935.000.000 đ
- + Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ
- + Kế hoạch đầu tư : 8.500.000.000 đ

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- + Tổng tài sản : 95.811.783.861 đ
- + Tổng nguồn vốn : 95.811.783.861 đ
- + Tổng doanh thu, thu nhập : 166.153.466.837 đ
- + Tổng chi phí : 150.290.765.747 đ
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.862.701.090 đ

+ Thuế thu nhập DN : 2.029.894.219 đ

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13.832.806.871 đ

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017 về các mặt: công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty, về thực hiện kế hoạch kinh doanh, về thẩm định báo cáo tài chính, công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Trụ sở tại: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Trụ sở tại: 29 – Hoàng Sa – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

+ Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy - Hà Nội

5. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

5.1. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

- Chi trả cổ tức năm 2017 (10%) : 3.409.860.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 193.443.513 đồng

Trong đó, cổ tức năm 2017 được trả bằng tiền mặt là 10% trên vốn điều lệ, với tổng số tiền là 3.409.860.000 đồng; chi trả trước ngày 20/7/2018 cho toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2018.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế 2018 : 10.000.000.000 đồng

+ Thuế TNDN : 2.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2018 : 8.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang: 0

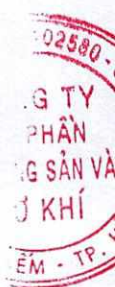
+ Cộng lợi nhuận lũy kế : 8.000.000.000 đồng

- Kế hoạch phân phối 2018

+ Chi trả cổ tức năm 2018 (15%) : 5.114.790.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (7%) : 2.386.902.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 498.308.000 đồng



- . Quỹ khen thưởng : 340.986.000 đồng
. Quỹ phúc lợi : 157.322.0000 đồng

6. Thông qua quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018

- Mức chi trả phụ cấp năm 2017 và kế hoạch năm 2018 cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau:

+ Chi trả năm 2017 : 186.260.000 đ

+ Kế hoạch năm 2018 : 205.800.000 đ

- Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

+ Mức chi trả năm 2017 : 300.000.000 đ

+ Kế hoạch năm 2018 : 336.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

7. Thông qua đề nghị của Ông Tăng Nguyên Ngọc, Ông Tăng Minh Sơn và những người có liên quan về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Mã chứng khoán: MIM) lên đến 55% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 20/2/1975, CMND số: 013004875 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2007; hộ khẩu thường trú tại: số nhà 149C ngõ 1194 Đường Láng – Hà Nội là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí kể từ ngày 26/4/2018 thay cho Ông Nguyễn Thanh Tùng.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết đã được đọc toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2018 với 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt, tỷ lệ tán thành bằng 100%.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Quỳnh Giang



Tăng Nguyên Ngọc

Số: 88/KSCK-ĐHCD

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được tiến hành từ hồi 8 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường Nhà khách Quân đội – 33C Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 195/234 cổ đông (chốt ngày 3/4/2018). Đại diện cho 3.409.860 cổ phần, bằng 100% cổ phần hiện hữu.

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 42 cổ đông, đại diện cho 3.120.187 cổ phần, bằng 91,5% cổ phần đăng ký dự họp và bằng 91,5% số cổ phần toàn Công ty.

B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I- Ông Lê Chi Lăng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Ông Lê Chi Lăng thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chương trình Đại hội, Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty, chủ tọa.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT Công ty.

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

2. Thễ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

3. Chương trình Đại hội gồm:

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán.

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

5- Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

6- Thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018.

7- Thông qua đề nghị của cổ đông lớn và người có liên quan về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM) lên đến 55% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai.

8- Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT.

9- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

10- Thông qua Biên bản Đại hội.

11- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

12- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

III- Ông Tăng Nguyên Ngọc-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu

+ Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Trường Sơn

2. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

+ Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Xuân Quân - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân - Ủy viên

3. Bà Ngô Thị Thanh Nhân - Ủy viên

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

IV. Ông Đặng Xuân Quân báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Đại hội: có 42/195 cổ đông có mặt, đại diện cho 3.120.187 cổ phần; bằng 91,5% số cổ phần đăng ký dự họp và bằng 91,5% tổng số cổ phần toàn Công ty.

V- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành điều khiển Đại hội

1. Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- **Tổng doanh thu:** 166.153.500.000 đồng, bằng 143,2% kế hoạch năm.

- **Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 6.100 tấn; bằng 152,5% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm tại Yên Viên: sản phẩm bột điôxit mangan 1.590 tấn, bằng 88,3% kế hoạch năm; tinh quặng mangan các loại là: 150 tấn; bằng 21,4% kế hoạch năm.

+ Sản xuất, gia công cơ khí: 4.064.790.000 đ; bằng 84,7% kế

- **Lợi nhuận trước thuế: 15.862.701.090 đ.**

- **Báo cáo công tác đầu tư XDCB năm 2017:**

Thực hiện chủ trương của HĐQT Công ty về việc chuyển Xưởng Chế biến Khoáng sản MIMECO Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt và hoàn thiện các công tác phụ trợ tại Nhà máy Hợp kim sắt. Trong năm, Công ty đã tiến hành công tác san gạt mặt bằng, đổ nền, đường bê tông nội bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng... của Xưởng Chế biến Khoáng sản; lắp đặt hệ thống làm mát máy biến áp cho Nhà máy Hợp kim sắt.

Cụ thể như sau:

+ Hệ thống làm mát máy biến áp lò, giá trị: 288.200.000 đ

+ Nhà hội trường và nhà trực sản xuất tổng giá trị: 1.243.000.000 đ

+ Nhà kho thành phẩm: 204.600.000 đ

+ Xưởng gia công nguyên liệu: 1.164.900.000 đ

Tổng giá trị các công trình đã thi công: 2.900.700.000 đ

1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	Tổng doanh thu	đồng	150.935.000.000
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>đồng</i>	<i>150.935.000.000</i>
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	136.220.000.0000
-	Sản phẩm tại Xưởng Yên Viên	đồng	13.385.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	2.800.0000.000
	<i>Doanh thu thương mại</i>	đồng	<i>0</i>
II	Sản phẩm SX chủ yếu		
1	Feromangan các loại	Tấn	5.500
2	Tinh quặng Mangan các loại	Tấn	500
3	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	2.400
4	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	140
III	Lợi nhuận trước thuế	đồng	10.000.000.000

- Năm 2018, tiếp tục thực hiện công tác đầu tư XDCB dở dang năm 2017 tại Nhà máy Hợp kim sắt, hoàn thiện việc chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt. Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng: 1,5 tỷ đồng.

- Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 5,5-6 tỷ đồng.

- Đầu tư 01 máy xúc lật; gầu 1,8m³: 780.000.000 đ

- Đầu tư 01 xe nâng bốc hàng: 250.000.000 đ

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

2. Bà Trần Thị Liên An – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội dựa trên những chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định về kế toán có liên quan. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo:

2.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản	:	95.811.783.861 đ
+ Tài sản ngắn hạn	:	68.601.977.144 đ
+ Tài sản dài hạn	:	27.209.806.717 đ
- Tổng nguồn vốn	:	95.811.783.861 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	:	58.109.880.348 đ
+ Vốn chủ sở hữu	:	37.701.903.513 đ

2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	166.153.466.837 đ
- Tổng chi phí	:	150.290.765.747 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	15.862.701.090 đ
- Thuế thu nhập DN	:	2.029.894.219 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.832.806.871 đ

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

3. Ông Nguyễn Đình Biên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty; đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018.

Ban kiểm soát báo cáo đã thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Nhìn chung trong năm 2017, trước những khó khăn thách thức do cạnh tranh, sự biến động phức tạp của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp chủ động, tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quản lý các mặt.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 31/KSCK-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

+ Về thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính: Cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, để hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án cơ cấu lại nguồn vốn trên cơ sở những lợi thế của Công ty để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị cần có kế hoạch cân đối tài chính, điều tiết sản xuất phù hợp, giảm dần các khoản nợ phải trả, nhất là nợ ngân sách và Bảo hiểm xã hội.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

4. Ông Nguyễn Đình Biển – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Ban kiểm soát trình Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Trụ sở tại: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). Trụ sở tại: 29 – Hoàng Sa – Phường ĐaKao – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

+ Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Trụ sở tại: Tầng 12 Tòa Nhà Tháp Tây Hancorp Plaza - Số 72- Trần Đăng Ninh – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

5. Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình: dự kiến phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 – Kế hoạch chi trả năm 2018

5.1- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế 2017 : 13.832.806.871 đồng
- Lũy kế lợi nhuận sau thuế 2017 : 3.603.303.513 đồng

Dự kiến phân phối 2017

- Chi trả cổ tức năm 2017 (10%) : 3.409.860.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 193.443.513 đồng

Trong đó, cổ tức năm 2017 được trả bằng tiền mặt là 10% trên vốn điều lệ, với tổng số tiền là 3.409.860.000 đồng; chi trả trước ngày 20/7/2018 cho toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2018.

5.2 Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Kế hoạch SXKD 2018

- + Lợi nhuận kế toán trước thuế 2018 : 10.000.000.000 đồng
- + Thuế TNDN : 2.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế 2018 : 8.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang: 0
- + Cộng lợi nhuận lũy kế : 8.000.000.000 đồng

- Kế hoạch phân phối 2018

- + Chi trả cổ tức năm 2018 (15%) : 5.114.790.000 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (7%) : 2.386.902.000 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 498.308.000 đồng
- . *Quỹ khen thưởng* : 340.986.000 đồng
- . *Quỹ phúc lợi* : 157.322.0000 đồng

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua tờ trình về việc quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018.

6.1. Mức phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát:

- Kế hoạch năm 2017:

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ
- + Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

Tổng cộng : 186.260.000 đ

- Quyết toán năm 2017:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

Tổng cộng : 186.260.000 đ

- Dự kiến mức chi trả năm 2018

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 81.000.000 đ

Tổng cộng : 205.800.000 đ

6.2. Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Kế hoạch năm 2017:

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

- Thực tế quyết toán năm 2017:

+ Tiền lương (80%) = 20.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 240.000.000 đ

+ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, HĐQT thống nhất chi nốt 20% tiền lương theo kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Dự kiến chi năm 2018:

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

7. Bà Trần Thị Liên An - Kế toán trưởng Công ty thông qua đề nghị của Ông Tăng Nguyên Ngọc, Ông Tăng Minh Sơn và những người có liên quan về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ Khí (Mã chứng khoán: MIM) lên đến 55% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Cụ thể như sau: Số lượng dự kiến mua tối đa là 1.875.423 cổ phần tương ứng 55% vốn điều lệ Công ty. **Trong đó:**

+ Số lượng đang sở hữu tại ngày 03/04/2018 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: 851.239 cổ phần tương ứng 24.96% vốn điều lệ Công ty.

+ Số lượng dự kiến mua thêm: 1.024.184 cổ phần tương ứng 30.04% vốn điều lệ Công ty.

- Phương thức thực hiện: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thông qua.

Biểu quyết tán thành: 2.268.948 cổ phần biểu quyết/ 2.268.948 cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

8. Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT

Cụ thể ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 20/2/1975, CMND số: 013004875 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2007; hộ khẩu thường trú tại: số nhà 149C ngõ 1194 Đường Láng – Hà Nội là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí kể từ ngày 26/4/2018 thay cho Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

9. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

Biểu quyết tán thành: 3.120.187 cổ phần biểu quyết/ 3.120.187 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.

Biên bản đã được đọc toàn văn tại Đại hội. Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Quỳnh Giang



Tăng Nguyên Ngọc