

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thực hiện quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Latca, hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2018, tại Công ty CP Khoáng sản Latca, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Latca đã tiến hành phiên thường niên năm 2018.

Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông của Công ty.
- Khách mời tham dự, gồm có Lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng Công ty CP Khoáng sản Latca.

Diễn biến Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT khai mạc và thông qua chương trình hội nghị.

2. Đại hội đã bầu ra:

* Đoàn chủ tịch gồm các ông/ bà:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Hoàn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Bùi Thọ Sơn | - Ủy Viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Văn Chương | - Ủy viên HĐQT. |
| - Bà : Vũ Thị Thảo | - Ủy viên HĐQT |

* Đoàn Thư ký gồm các ông/bà:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Kế toán
- Bà: Phan Thị Thanh Tâm

* Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông/bà:

- Ông Tô Thành Cương.
- Ông Ngô Minh Khánh

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra: Tổng số cổ đông của Công ty: 130 cổ đông đang sở hữu 1.500.000 cổ phần tương ứng 15.000.000.000 đồng.

Đến 08 giờ 30' tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là: 129 người nắm giữ 960.000 cổ phần, và 01 cổ đông tổ chức nắm giữ 540.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số 1.500.000 cổ phần của công ty.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 36 của Điều lệ Công ty CP Khoáng sản Latca, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

4. Đại hội đã nghe trình bày các nội dung:

4.1 - Ông Bùi Thọ Sơn - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).

4.2 - Bà Vũ Thị Thảo - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo).

4.3 - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

4.4 - Bà Phan Thị Hồng Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo)

4.5 - Ông Đỗ Văn Chương thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của ông Nguyễn Minh Hoàn: ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV trong năm 2017, tuy nhiên việc tăng trưởng về sản lượng chưa cao do thiếu vốn Điều lệ để mở rộng sản xuất.

6. Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

6.1. Thông qua báo cáo hoạt động của kinh doanh của Ban điều hành công ty 2017 và phương hướng năm 2018

a. Báo cáo kết quả năm 2017

- Sản lượng sản xuất: 64.763 tấn Đạt 156% so với năm 2016.

- Sản lượng tiêu thụ trong nước: 64.763 tấn Đạt 156% so với năm 2016.

- Doanh thu bán hàng: 37.060.737.177 đạt 165% so với năm 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: 334.005.835 đạt 45,88 % so với năm 2016.

b. Kế hoạch năm 2018

- Các chỉ tiêu tăng trưởng:

+ Tổng doanh thu bán hàng: 40.000.000.000 đồng

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.500.000.000 đồng

+ Lương bình quân: 6.000.000 đồng/người.

Đại hội đã biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

6.2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Đại hội biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

6.3. Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. Đại hội biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

6.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Đại hội biểu quyết 100% ý kiến tán thành.

7. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết bề mặt Đại hội. Sau một buổi làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Khoáng Latca năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

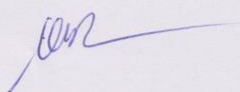
Đại hội đã được nghe và biểu quyết thông qua Biên bản hội nghị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả có 100% ý kiến tán thành.

Hội nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Latca kết thúc vào hồi 12 giờ ngày 07 tháng 05 năm 2018.

Biên bản này được lập kèm theo các phụ lục là một phần của Biên bản Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.
- Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2017.


TM. BAN THƯ KÝ

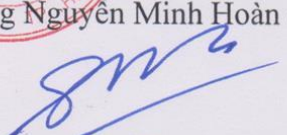

Nguyễn Thị Kim Oanh

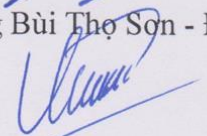
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

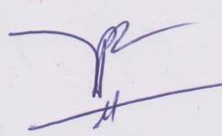

Nguyễn Minh Hoàn

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG:


1. Ông Nguyễn Minh Hoàn - Đại diện Công ty CP Latca Việt Nam


2. Ông Bùi Thọ Sơn - Đại diện 10% vốn.


2. Ông Đỗ Văn Chương – Đại diện 10% vốn


4. Bà Vũ Thị Thảo – Đại diện 5% vốn