

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00', ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.
- Đại diện Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: Ông Lê Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Sơn Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty: 187 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 185 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 55 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 130 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.377.100 cổ phần bằng 99,88% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần biểu quyết, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Phạm Hùng Thuấn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông: Vũ Quốc Lập, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông: Lê Phương Châm, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên.



Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Đăng Quyết - Trưởng ban
2. Bà: Phan Thị Thanh Hải - Thành viên

Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông: Phương Văn Tiến - Trưởng ban
2. Ông: Trần Thế Phương - Thành viên
3. Ông: Ninh Hải Long - Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Phương Châm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình và Dự thảo Điều lệ Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng Thuận - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội đã tiến hành thảo luận và có 03 ý kiến phát biểu đều thống nhất với nội dung của 04 báo cáo, đánh giá cao công tác quản lý, điều hành, công tác giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và có một số đề nghị lãnh đạo Công ty như sau:

- Đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Công ty;
- Mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm công ăn việc làm cho người lao động; Khai thác tối đa cơ sở vật chất, tài sản hiện có để tạo thêm nguồn thu;
- Xây dựng phương án để khai thác sử dụng đất tại Mê Linh, Hà Nội hiệu quả hơn;
- Bổ sung thêm nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Bộ phận gián tiếp còn cồng kềnh, cần bố trí sắp xếp lại cho hiệu quả hơn;
- Bổ sung kịp thời, đầy đủ kinh phí cho các đơn vị để chủ động thi công các công trình, tạm ứng lương cho người lao động.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 04 báo cáo trên với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 với các nội dung:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2017:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch % |
|---|-------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng giá trị SXKD | Tr.đ | 90.500 | 90.500 | 100,00 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đ | 75.000 | 76.341 | 101,78 |
| 3. Tổng số lao động | Người | 427 | 382 | 89,46 |
| 4. Tổng thu nhập bình quân | Tr.đ | 8,123 | 8,128 | 100,06 |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.200 | 2.205,731 | 100,26 |
| 6. Nộp ngân sách nhà nước (thuế TNDN) | Tr.đ | 440 | 509,588 | 115,82 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 1.760 | 1.696,143 | 96,37 |
| 8. Bù lỗ theo BB Kiểm toán Nhà nước | Tr.đ | | 70,215 | |
| 9. Trích lập các quỹ | Tr.đ | 300 | 150,328 | 50,11 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Tr.đ | 150 | 120,328 | 80,22 |
| - Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành | Tr.đ | 50 | 30 | 60,00 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | Tr.đ | 150 | 0 | - |
| 10. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức | Tr.đ | 1.460 | 1.475,6 | 101,07 |
| 11. Tỷ lệ cổ tức | % | 6,13 | 6,20 | 101,14 |

1.2. Phương án chia cổ tức năm 2017:

a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 1.475.600.000 đồng, trong đó:

- Tỷ lệ cổ tức được chia: 6,20 %

+ Số cổ tức trả Tổng công ty: $15.431000.000 \text{ đ} * 6.20\% = 956.722.000 \text{ đ}$.

+ Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 29.512.000 đồng.

+ Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 489.366.000 đồng.

b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

c. Thời gian thực hiện: trong quý III năm 2018.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.1. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 26/4/2017 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. Tổng thu nhập tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: 858.415.000 đ.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng.

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người x 2 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng

2.2. Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đo đạc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và các quy định hiện hành.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2018 |
|---------------------------------------|-------|----------|
| 1. Tổng giá trị SXKD | Tr.đ | 90.500 |
| (Tốc độ tăng trưởng so với 2017) | % | 100 |
| 2. Tổng doanh thu | Tr.đ | 75.000 |
| 3. Tổng số lao động | Người | 382 |
| 4. Tổng thu nhập bình quân | Tr.đ | 8,15 |
| 5. Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.200 |
| 6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN) | Tr.đ | 440 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 1.760 |
| 8. Trích lập các quỹ | Tr.đ | 260 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Tr.đ | 150 |
| - Quỹ Đầu tư phát triển | Tr.đ | 60 |
| - Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành | Tr.đ | 50 |
| 9. Lợi nhuận chi trả cổ tức | Tr.đ | 1.500 |
| 10. Tỷ lệ cổ tức | % | 6,3 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty 2018

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2018 gồm:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

52
Y
V
VÀ
SẢN
T.P.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam phát biểu ý kiến. Ông Lê Xuân Dũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và những thành tích mà Công ty đạt được trong năm 2017. Ông Lê Xuân Dũng cũng nêu lên những khó khăn trong thời gian tới, nhất là việc thoái hết vốn nhà nước tại Công ty và hy vọng Công ty sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27/4/2018.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đăng Quyết

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Phạm Hùng Thuận

