

Số: 23.10/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
N. BAN Đ. Q. HO.

Ngày: 01-11-2022

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ 20915  
Phiên họp lần thứ mười hai - Nhiệm kỳ III**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ mười hai - Nhiệm kỳ III ngày 23 tháng 10 năm 2022 để thông qua:

- 1- Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.
- 2- Một số vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2022 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:**

**A. Thời gian Đại hội:** 14/11/2022

**B. Địa điểm:** Hoàn Kiếm – Hà Nội

**C. Thành phần tham dự:** các tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 15/9/2022).

**D. Chương trình Đại hội:**

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022**

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 157.543.900.000 đồng, bằng 108,7% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.875.970.549 đ

**2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 139.000.000.000 đồng
- Các sản phẩm sản xuất:

- + Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 5.400 tấn
- + Bột điôxit mangan : 500 tấn
- + Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 55 tấn sản phẩm quy đổi
- Lợi nhuận dự kiến : 0 đ

### 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

#### 3.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản	: 124.086.378.277 đ
+ Tài sản ngắn hạn	: 79.404.853.075 đ
+ Tài sản dài hạn	: 44.681.525.202 đ
- Tổng nguồn vốn	: 124.086.378.277 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 95.722.649.820 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 23.363.728.457 đ

#### 3.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 157.543.979.381 đ
- Tổng chi phí	: 150.667.929.451 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 6.875.970.459 đ
- Thuế thu nhập DN hoãn lại	: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 6.875.970.459 đ

### 4. Báo cáo của Ban kiểm soát

#### 5. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

Dự kiến lợi nhuận năm 2022 là: 0 đồng nên HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức và trích lập các quỹ dự phòng...

#### 6. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022.

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội cổ đông. Cụ thể như sau:

##### 6.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

###### - Chi trả năm 2021:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT	: 74.880.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát	: 48.600.000 đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>: 123.480.000 đ</b>

###### - Dự kiến mức chi trả năm 2022

+ Chi phụ cấp cho HĐQT	: 62.400.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát	: 40.500.000 đ
<b>Tổng cộng</b>	<b>: 102.900.000 đ</b>



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

**- Chi lương năm 2021:**

+ Tiền lương (80%) = 22.400.000 đ/tháng x 12 tháng = 268.800.000 đ  
+ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT thống nhất chi thêm 30% tiền lương còn lại.

Cụ thể: 5.600.000 đ x 30% = 1.680.000đ/tháng x 12 tháng = 20.160.000 đồng.

**- Dự kiến chi năm 2022 đến khi tiến hành ĐHCĐ:**

+ 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.

**7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022**

**8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.**

**9. Thông qua nội dung bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát**

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Công Nguyễn Ngọc*

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÀNH VIÊN

*Phạm Hữu Thu*  
Phạm Hữu Thu

THÀNH VIÊN

*Tang Minh Hải*  
Tang Minh Hải

THÀNH VIÊN

*Tâm Sơn Hải*  
Tâm Sơn Hải

THÀNH VIÊN

*Trần Thị Liên An*  
Trần Thị Liên An