

Số: 62/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được tiến hành từ hồi 8 giờ 15 phút đến 12 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Khách sạn ATS – số 33B Phạm Ngũ Lão – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN**

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 196/229 cổ đông (chốt ngày 15/9/2022). Đại diện cho 3.409.860 cổ phần, bằng 100% cổ phần hiện hữu.
- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 22 cổ đông, đại diện cho 3.100.534 cổ phần, bằng 90,93% cổ phần đăng ký dự họp và bằng 90,93% số cổ phần toàn Công ty.

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

**I- Bà Trần Thị Liên An, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

**II. Bà Trần Thị Liên An thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội:**

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa.
- Ông Tăng Minh Hà – Ủy viên HĐQT Công ty.

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**2. Quy chế làm việc của Đại hội:**

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- 3- Thông quan Báo cáo của Ban kiểm soát.
- 4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

5- Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

6- Thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022.

7- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

8- Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025:

+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

+ Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát.

+ Thông qua thể lệ bầu cử

+ Tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử

9- Thông qua Biên bản Đại hội.

10- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

11- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**III- Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**+ Ban Thư ký Đại hội:**

1. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

**+ Ban kiểm tra thông tin Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân - Trưởng ban

2. Bà Ngô Thị Thanh Nhân - Ủy viên

3. Bà Hồ Thị Thành - Ủy viên

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**IV. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Đại hội:** có 22/196 cổ đông có mặt, đại diện cho 3.100.534 cổ phần; bằng 90,93% số cổ phần đăng ký dự họp và bằng 90,93% tổng số cổ phần toàn Công ty.

**V- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT tiến hành điều khiển Đại hội**

**1. Ông Tăng Nguyên Ngọc - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

**1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

- **Tổng doanh thu:** 157.543.900.000 đồng, bằng 108,7% kế hoạch năm.

- **Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 5.300 tấn; bằng 102,9% kế hoạch năm.

+ Sản phẩm điôxit mangan: sản phẩm bột điôxit mangan 500 tấn, bằng 24,5% kế hoạch năm.

+ Gia công cơ khí: 125.000.000 đ, bằng 11,4% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 6.875.970.549 đ

## 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

- Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
I	Tổng doanh thu	đồng	139.000.000.000
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>đồng</i>	<i>134.000.000.000</i>
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	131.000.000.000
-	Sản phẩm tại Xưởng Chế biến KS	đồng	1.900.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	1.100.0000.000
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>đồng</i>	<i>5.000.000.000</i>
II	Sản phẩm SX chủ yếu		
1	Feromangan các loại	Tấn	5.400
2	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	500
3	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	55
III	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	đồng	0

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 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 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 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, 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:

### - 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

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

- + Tổng doanh thu, thu nhập : 157.543979.381 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

- Các ý kiến phát biểu của cổ đông tại Đại hội:

+ Các khoản nợ thuế và bảo hiểm đã tồn tại rất lâu, trong khi năm 2021 Công ty sản xuất có lãi. Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch trả các khoản nợ để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và giảm các khoản nợ.

+ Đề nghị lãnh đạo Công ty cho biết kế hoạch cụ thể của Công ty trong năm 2022 như thế nào.

- Chủ tịch Đoàn, Ban điều hành Công ty tiếp thu ý kiến và giải trình; cụ thể như sau:

+ Trong năm 2022, Công ty đã thu xếp để trả được một số khoản nợ thuế, bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và giảm các khoản nợ ngân sách.

+ Năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do giá bán sản phẩm chủ lực của Công ty là Ferro mangan, Silico mangan giảm sút nghiêm trọng; Công ty đang tìm hướng đi mới để phát triển, kế hoạch cụ thể sẽ được trình bày vào quý 1 năm 2023.

Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán).

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

### **3. Ông Phạm Hữu Thu – Ủy viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021**

- **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2021, triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị, việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính và các Quy chế quản lý khác của Công ty về các mặt sản xuất, kinh doanh, quản lý công nợ, quản lý chi phí...

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cũng như các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc.

- **Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty:**

Các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tuân thủ đúng các quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động Công

ty và quy định của Pháp luật. Trong năm Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.

**- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh:**

Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí bản báo cáo tổng kết về các mặt hoạt động, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2021 của Công ty do HĐQT chuẩn bị để trình ĐHĐCĐ, cụ thể:

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, công ty hoàn toàn bị động trong việc triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh; sản xuất bị trì trệ, rất khó tiêu thụ sản phẩm tồn kho. Không thể tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo quy định.

Nhà máy cơ khí 2, mỏ mangan Phúc Sơn và chi nhánh Hà Nam dừng hoạt động sản xuất. Chỉ duy trì hoạt động thương mại tiêu thụ các sản phẩm công ty sản xuất và tích cực thu hồi công nợ.

Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành tích cực triển khai các biện pháp thu hồi công nợ và tăng cường công tác quản lý nợ nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**- Thẩm định báo cáo tài chính:**

Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội. Kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo bản Báo cáo kiểm toán năm 2021 số 91/2022/BCKT/BCTC/CPA HANOI tại thành phố Hà Nội ngày 29/03/2022.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

**- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT:**

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2021, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

+ Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, chi nhánh triển khai công tác sản xuất, kinh doanh đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định.

+ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đề ra.

**- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

+ Hội đồng quản trị 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 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.

**- Các ý kiến phát biểu của cổ đông tại Đại hội:**

+ Trong năm 2021, Ban kiểm soát không tiến hành phiên họp nào; vì vậy Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng đề nghị Ban kiểm soát giải thích lý do.

+ Trong chương trình nghị sự chưa thấy có báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích lý do.

- *Chủ tịch Đoàn, Ban điều hành Công ty tiếp thu ý kiến và giải trình; cụ thể như sau:*

+ Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, mặc dù HĐQT không tiến hành họp nhưng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thường xuyên điện thoại và trao đổi công việc với nhau.

+ HĐQT Công ty sẽ lập báo cáo hoạt động của HĐQT và đưa vào chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên dự kiến họp vào Quý I năm 2023.

- Sau khi Chủ tịch Đoàn, Ban điều hành Công ty tiếp thu ý kiến và giải trình; Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

*Biểu quyết tán thành: 2.990.034 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 96,43%.*

*Số cổ phần không tán thành: 110.500 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ không tán thành đạt 3,56%.*

**4. Ông Phạm Hữu Thu – Ủy viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022**

Ban kiểm soát trình Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. 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

3. 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: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 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 thông qua các Tờ trình: kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022.

**5.1- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận lũy kế tại 1/1/2021 : (12.610.842.002) đồng
- Lợi nhuận hiện có tại 31/12/2021 : 6.875.970.459 đồng
- Lợi nhuận lũy kế tại 31/12/2021 : (5.734.871.543) đồng

**Dự kiến phân phối 2021**

- Chi trả cổ tức năm 2021 (0%) : 0 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**5.2- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022**

**- Kế hoạch SXKD 2022**

- + Lợi nhuận kế toán trước thuế 2022 : 0 đồng
- + Thuế TNDN : 0 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế 2022 : 0 đồng
- + LN lũy kế các năm trước chuyển sang 2022: (5.734.871.543) đồng
- + Cộng lợi nhuận lũy kế 30/6/2022 : (11.694.225.398) đồng

**- Kế hoạch phân phối 2022**

- + Chi trả cổ tức năm 2022 (0%) : 0 đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (0%) : 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) : 0 đồng
- + Lợi nhuận còn lại chuyển sang : (11.694.225.398) đồng

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

6. Ông Tăng Minh Hà – Ủy viên HĐQT thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022.

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

- Quyết toán năm 2021:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 74.880.000 đ  
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 48.600.000 đ  
**Tổng cộng : 123.480.000 đ**

**- 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  
**Tổng cộng : 102.900.000 đ**

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

**- Thực tế 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 trả 30% của số tiền lương còn lại (20%).

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

Tổng tiền lương năm 2021 = 268.800.000 đ + 20.160.000 đ = 288.960.000 đ

**- Dự kiến chi năm 2022:**

+ 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: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**7. Ông Tăng Nguyên Ngọc – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình: Sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty**

Sau khi thảo luận Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều 24.1 và điều 26.1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

Cụ thể như sau:

**- Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2015:**

***Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị***

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**Nay sửa đổi:**

***Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị***

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số



nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**- Điều lệ Tổ chức và hoạt động năm 2015:**

**Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Nay sửa đổi:**

**Điều 26: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**8. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:**

**8.1 Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (2022 - 2025)**

**- Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

Các cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

**a. Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.

- Nhiệm kỳ: 2022-2025, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không giới hạn.

- Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

+ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty khác.

**b. Ban kiểm soát (BKS):**

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

- Nhiệm kỳ: 2022-2025 và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

- Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên:

+ Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;

+ Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;

+ Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

+ Thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

+ Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty.

+ Thành viên Ban kiểm soát có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty.

+ Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**8.2- Thông qua danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025**

*- Căn cứ vào Quy chế đề cử, ứng cử đã được thông qua; tại Đại hội, các nhóm cổ đông đã đề cử 3 thành viên tham gia HĐQT, danh sách đề cử xếp theo vần A, B, C*

+ Ông Tăng Minh Hà - Số cổ phần đề cử: 700.100, tỷ lệ đạt: 20,53%

+ Ông: Tăng Nguyên Ngọc - Số cổ phần đề cử: 1.038.737, tỷ lệ đạt: 30,46%

+ Ông: Phạm Hữu Thu - Số cổ phần đề cử: 1.058.271, tỷ lệ đạt: 31,04%

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

*- Các nhóm cổ đông đã đề cử 3 thành viên tham gia Ban kiểm soát, danh sách đề cử xếp theo vần A, B, C*

*+ Bà Nguyễn Thị Hải - Số cổ phần đề cử: 1.038.737, tỷ lệ đạt: 30,46%*

*+ Ông Tăng Văn Hải - Số cổ phần đề cử: 700.100, tỷ lệ đạt: 20,53%*

*+ Bà Nguyễn Thị Khánh - Số cổ phần đề cử: 1.058.271, tỷ lệ đạt: 31,04%*

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**8.3. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân thông qua Thẻ lệ bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát, hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử.**

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**Kết quả bầu cử:**

**1.1. Kết quả bầu cử HĐQT:**

*- Tổng phiếu bầu cử phát ra: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.*

*- Tổng phiếu bầu cử thu về: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.*

*- Tổng phiếu bầu cử không hợp lệ: 0*

*- Tổng phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.*

**Kết quả:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Tăng Minh Hà	747.882	24,12
2	Tăng Nguyên Ngọc	1.198.890	38,67
3	Phạm Hữu Thu	1.153.762	37,21
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.100.534</b>	<b>100</b>

*- Danh sách trúng cử HĐQT xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp:*

1. Ông Tăng Nguyên Ngọc

2. Ông Phạm Hữu Thu

3. Ông Tăng Minh Hà

**1.2 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

- Tổng phiếu bầu cử phát ra: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.
- Tổng phiếu bầu cử thu về: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.
- Tổng phiếu bầu cử không hợp lệ: 0
- Tổng phiếu bầu cử thu về hợp lệ: 22 tờ = 3.100.534 số phiếu bầu.

**Kết quả:**

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hải	1.223.673	39,47
2	Tăng Văn Hải	781.715	25,21
3	Nguyễn Thị Khánh	1.095.146	35,32
	<b>Tổng</b>	<b>3.100.534</b>	<b>100</b>

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp**

1. Bà Nguyễn Thị Hải
2. Bà Nguyễn Thị Khánh
3. Ông Tăng Văn Hải

**Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.**

**Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.**

**9. Bà Trần Thị Liên An - Kế toán trưởng Công ty thông qua đề nghị của Ông Phạm Hữu Thu 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 trên 25% 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 1.550.000 cổ phần tương ứng 45,5% vốn điều lệ Công ty. Trong đó:

+ Số lượng đang sở hữu tại ngày 11/11/2022: 821.721 cổ phần tương ứng 24,1% vốn điều lệ Công ty.

+ Số lượng dự kiến mua thêm: 728.279 cổ phần tương ứng 45,5% 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: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 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 đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

*Biểu quyết tán thành: 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch**  
  
**Tăng Nguyên Ngọc**

Số: 63/KSCK-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 14/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**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

**II. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2021 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:

**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

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

- Tổng doanh thu, thu nhập : 157.543979.381 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

### III. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2021 về: hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính đến 31/12/2021, về hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong Công ty.

### IV. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị 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 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Trụ sở tại: Ngõ 235 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. 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

3. 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

### V. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Chi trả cổ tức năm 2021 là: 0%
- Chi trả cổ tức năm 2022 là: 0%

### VI. Thông qua quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022

1- Mức chi trả phụ cấp năm 2021 và kế hoạch năm 2022 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- + Chi trả năm 2021 : 123.480.000 đ
- + Kế hoạch năm 2022 : 102.900.000 đ

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

- + Mức chi trả năm 2021 : 288.960.000 đ
- + Kế hoạch năm 2022 : 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.

### VII. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, hiệu lực từ ngày 14/11/2022.

**VIII. Thông danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2025)**

- Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 theo vắn A, B, C:

- + Ông: Tăng Minh Hà
- + Ông: Tăng Nguyên Ngọc
- + Ông: Phạm Hữu Thu

- Danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025 theo vắn A, B, C:

- + Bà: Nguyễn Thị Hải
- + Ông: Tăng Văn Hải
- + Bà: Nguyễn Thị Khánh

**IX. Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, BKS:**

- *Danh sách trúng cử HĐQT xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:*

1. Ông Tăng Nguyên Ngọc
1. Ông Phạm Hữu Thu
3. Ông Tăng Minh Hà

- *Danh sách trúng cử BKS xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp:*

1. Bà Nguyễn Thị Hải
2. Bà Nguyễn Thị Khánh
3. Ông Tăng Văn Hải

**X. Thông qua đề nghị của Ông Phạm Hữu Thu 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 trên 25% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.**

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 14 tháng 11 năm 2022 với 3.100.534 cổ phần biểu quyết/ 3.100.534 cổ phần có mặt, tỷ lệ tán thành bằng 100%.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch HĐQT**



**Tăng Nguyên Ngọc**



Số: 66/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Phiên họp thứ nhất – Nhiệm kỳ 2022-2025)

- Thời gian : 11 giờ 50 phút ngày 14 tháng 11 năm 2022.
- Địa điểm : Hội trường Khách sạn ATS – 33B Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN:**

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 gồm có:

1. Ông Tăng Nguyên Ngọc
2. Ông Tăng Minh Hà
3. Ông Phạm Hữu Thu

- Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

**II. NỘI DUNG**

1. Bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025.

Kết quả bầu cử: 3/3 thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bầu Ông Phạm Hữu Thu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí nhiệm kỳ 2022-2025.

2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bầu Ông Tăng Nguyên Ngọc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí nhiệm kỳ 2022-2025.

Biên bản được thông qua lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

**CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP**



**Phạm Hữu Thu**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ 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 14/11/2022;
- Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-KSCK ngày 08 tháng 08 năm 2017 của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị (phiên họp thứ nhất) ngày 14 tháng 11 năm 2022.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Tăng Nguyên Ngọc

Ngày sinh: 14/01/1962 - Nơi sinh: Thái Nguyên

CCCD số 019062000098 do Cục trưởng Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp này 24/3/2022.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí  
Kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2022.

**Điều 2:** Tiền lương của Ông Tăng Nguyên Ngọc được trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 63/KSCK-ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/11/2022.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Giám đốc các đơn vị thành viên, Trưởng các phòng, ban chức năng và ông Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ  
CƠ KHÍ  
S.Đ.K.K.D: 0100102580  
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI  
Phạm Hữu Thu