

Số: 24 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào hồi 8h20' ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 15/5/2019.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 31/3/2022 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 214 cổ đông trong đó có 04 tổ chức (03 tổ chức trong nước và 01 tổ chức nước ngoài St Kitts and Nevis) và 210 cá nhân, đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h20' ngày 28/4/2022, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 17.772.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Đào Minh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Đào Minh Sơn thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

4. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ Thư ký, Tổ kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng phòng KT Mỏ Công ty;
- Bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh VP, Thư ký Công ty.

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

4.2. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng TCLĐ Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng TCKT Tổ viên;
- Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT Tổ viên;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng - Văn phòng Công đoàn Tổ viên;

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thờ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố về chương trình Đại hội.
(Chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định và gửi tới các quý vị cổ đông tại ĐH).

- Ông Đào Minh Sơn - Thay mặt Đoàn chủ tọa có ý kiến:

Đối với nội dung về Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh: (i) Tại tài liệu công bố thông tin về Đại hội đang thực hiện: " Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền, giao HĐQT Công ty thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án" và dùng Phiếu biểu quyết. (ii) Để tiết kiệm thời gian của quý vị cổ đông, thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường ngày 13/01/2022, thay mặt cho Ban tổ chức, tôi đề nghị thay đổi tên gọi của nội dung tờ trình thành "Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung; ủy quyền HĐQT thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý NN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định", các nội dung khác của tờ trình vẫn thực hiện theo tài liệu đã công bố thông tin trên hệ thống. Chỉ thay đổi tên gọi. Hình thức biểu quyết từ hình thức bằng Phiếu biểu quyết chuyển sang bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết.

- Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội về sự thay đổi tên gọi và hình thức biểu quyết của tờ trình bằng Thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 986/BC-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty về việc thực hiện kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo trình tại Đại hội)

1.2. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 987/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022 với tổng giá trị kế hoạch là 62,056 tỷ đồng (có văn bản trình tại Đại hội).

1.3. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 988/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung; ủy quyền HĐQT thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý NN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định (có văn bản trình tại Đại hội).

1.4. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 989/BC-TMC ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.5. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 990/BC-BKC-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo trình tại Đại hội)

1.6. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 nội dung:

a) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (nội dung này đã được đăng tải tại website công ty);

b) Tờ trình số 992/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội)

c) Tờ trình số 993/TTr-TMC ngày về việc 06/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 763.776.000 đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

1.7. Ông Nguyễn Thanh Long - Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình số 994/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.8. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phân thảo luận từ số thứ tự (1.1 đến 1.7).

Ông Nguyễn Đình Chiến có ý kiến đối với tài liệu Đại hội tại phần Kế hoạch SXKD năm 2022, mục "dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 70%" đề nghị ghi rõ vào biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ "dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 70%"

- Ông Đào Minh Sơn trả lời ý kiến của ông Nguyễn Đình Chiến:

Đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Đình Chiến, đề nghị Tổ Thư ký ghi rõ vào biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ "dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 70%"

1.9. Sau phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa, ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua các nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo 986/BC-TMC ngày 06/4/2022 của Giám đốc Công ty kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(2) Thông qua tờ trình số 987/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(3) Thông qua tờ trình số 988/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung; ủy quyền HĐQT thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý NN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(4) Thông qua Báo cáo số 989/BC-TMC ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(5) Thông qua Báo cáo số 990/BC-BKC-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(6) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(7) Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 992/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty trong đó:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	220 250 656 421
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	45 630 853 796
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	174 619 802 625
4	Lợi nhuận sau thuế kỳ trước để lại	Đồng	5 200 000 000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		179 819 802 625
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay	Đồng	85%

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	153 000 000 000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (48%)	Đồng	86 400 000 000
7.2	Cổ tức còn chi trả lần 2 bằng tiền	Đồng	66 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ	Đồng	13 839 802 625
8.1	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	741 109 895
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13 098 692 730
	- Quỹ khen thưởng 70%	Đồng	9 169 084 911
	- Quỹ phúc lợi 30%	Đồng	3 929 607 819
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	12 980 000 000

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(8) Thông qua tờ trình số 994/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(9) Thông qua tờ trình số 993/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 763.776.000 đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

1.10. Đoàn Chủ tọa đề nghị Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký hoàn thiện văn bản.

2. Sau phần nghỉ giải lao. Đại hội tiếp tục chương trình

- Ông Đào Minh Sơn - Thay mặt Đoàn Chủ tọa mời ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thể biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

3. Các nội dung được Đại hội tán thành gồm:

3.1. Tán thành Báo cáo 986/BC-TMC ngày 06/4/2022 của Giám đốc Công ty kết quả SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu khoáng sản đạt 1.013 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 211,33 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 220,251 tỷ đồng, bằng 176% kế hoạch năm;
- Tổng quỹ tiền lương: 180 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm;
- Tiền lương bình quân theo nguồn: 12,356 tr.đ/ng/tháng bằng 122% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SCL: 35,17 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 74,002 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm (Giá trị đã giải ngân trên BCTC).

** Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.500 tấn, bằng 104,17% kế hoạch năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 17.736 tấn, bằng 100,77% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 4.275 tấn, bằng 124,78% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 3.398 tấn, bằng 130,67% kế hoạch năm;
- Tinh quặng thiếc quy 50%Sn 15,02 tấn bằng 35,7% KH; tương đương thiếc thỏi thuê gia công 99,75%Sn đạt 6,8 tấn;
- Tinh quặng đồng 22%Cu, đạt 93,6 tấn bằng 15,1% KH năm.

** Sản phẩm tiêu thụ*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.136 tấn, bằng 101,1% KH năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 15.746 tấn, bằng 100,9% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 4.511 tấn, bằng 132,7% KH năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 2.791 tấn, bằng 116,27% KH năm;
- Thiếc thỏi đạt 7 tấn.

b) Kế hoạch SXKD năm 2022 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.250,0 tỷ đồng, bằng 123% so với TH năm 2021;
- Nộp ngân sách: 219,884 tỷ đồng, bằng 104 % so với TH năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: 221,179 tỷ đồng, bằng 100,4 % so với TH năm 2021;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 210,0 tỷ đồng, bằng 116,7% so với TH năm 2021;
- Lao động trong kỳ 1.370 người, bằng 112,8% so với TH năm 2021;

- Tiền lương BQ: 12,775 tr.đ/ng/tháng, bằng 103,4% so với TH năm 2021;
- Tổng giá trị SCL: 45,0 tỷ đồng, bằng 128% so với TH năm 2021;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 70%.

** Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi: 12.300 tấn;
- A xít sunfuaric: 18.000 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20% : 4.700 tấn;
- Tinh quặng chì sunfua 50%: 4.000 tấn;
- Thiếc thỏi: 100 tấn;
- Tinh quặng đồng: 700 tấn;

** Sản phẩm tiêu thụ:*

- Kẽm thỏi : 12.680 tấn;
- A xít sunfuaric: 15.867 tấn;
- Tinh quặng chì sunfua 50%: 4.000 tấn;
- Quặng chì ô xít 20% : 4.540 tấn;
- Thiếc thỏi: 100 tấn;
- Tinh quặng đồng: 700 tấn;

3.2. Tán thành tờ trình số 987/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022 với giá trị đầu tư 62,056 tỷ đồng.

3.3. Tán thành tờ trình số 988/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của HĐQT Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt nội dung tờ trình, ủy quyền HĐQT thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định.

3.4. Tán thành Báo cáo số 989/BC-TMC ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022.

3.5. Tán thành Báo cáo số 990/BC-BKC-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

3.6. Tán thành Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3.7. Tán thành tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 số 992/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty về , trong đó:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	220 250 656 421
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	45 630 853 796
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	174 619 802 625
4	Lợi nhuận sau thuế kỳ trước để lại	Đồng	5 200 000 000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	179 819 802 625
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay	Đồng	85%
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	153 000 000 000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (48%)	Đồng	86 400 000 000
7.2	Cổ tức còn chi trả lần 2 bằng tiền	Đồng	66 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ	Đồng	13 839 802 625
8.1	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	741 109 895
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13 098 692 730
	- Quỹ khen thưởng 70%	Đồng	9 169 084 911
	- Quỹ phúc lợi 30%	Đồng	3 929 607 819
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	12 980 000 000

3.8. Tán thành tờ trình số 994/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3.9. Tán thành tờ trình số 993/TTr-TMC ngày 06/4/2022 của Công ty thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 763.776.000 đồng;
- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng.

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.772.400 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

D. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h10' ngày 28 tháng 4 năm 2022

Biên bản Đại hội được lập tại Đại hội và công bố theo quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. TỔ THƯ KÝ

Đàm Thị Yến Ly

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Minh Sơn



Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 28/4/2022 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - PP TCLĐ - Tổ trưởng;
2. Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT;
3. Bà Vũ Thị Thu Hằng - VP Công đoàn;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng TCKT;

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
2. Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
7. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2022.
8. Thông qua phê duyệt nội dung, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định.
9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
10. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
11. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
12. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
14. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022.
15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẢNG THẺ BIỂU QUYẾT

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
2. Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2021.
6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.
7. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2022.
8. Thông qua phê duyệt nội dung, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định.
9. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
10. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
11. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
12. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021.
13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
14. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022.
15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu, thông qua Tổ thư ký.	17.722.400	100				
2	- Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.	17.722.400	100				
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	17.722.400	100				
4	- Thông qua chương trình đại hội.	17.722.400	100				
5	- Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2021.	17.722.400	100				
6	- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2022.	17.722.400	100				
7	- Kế hoạch Đầu tư Xây dựng 2022.	17.722.400	100				

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
8	- Thông qua phê duyệt nội dung, ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và quyết toán dự án sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án và hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định.	17.722.400	100				
9	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.	17.722.400	100				
10	- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	17.722.400	100				
11	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	17.722.400	100				
12	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.	17.722.400	100				
13	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	17.722.400	100				
14	- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021, Kế hoạch thực hiện năm 2022.	17.722.400	100				
15	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	17.722.400	100				

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Vũ Thị Thu Hằng 

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy 

3. Nhữ Thị Quyên 

TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Anh Tuấn