

Số: 97/BB-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Hôm nay vào hồi 8h00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 2900324603 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 08/9/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 24/5/2018).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Thành phần dự:

Tổng số cổ phần của Công ty là 3.885.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ là 38.850.000 đồng. Trong đó có quyền biểu quyết là 3.885.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/4/2022 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 102 cổ đông chủ sở hữu 3.885.000 cổ phần

Theo danh sách cổ đông đăng ký đến thời điểm ngày 28/4/2022 thì số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là 05 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.530.402 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm 90,9 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; với tỷ lệ 90,9 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội

1. Các báo cáo, Tờ trình tại đại hội:

* *Nội dung 1:* Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.

* *Nội dung 2:* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

* *Nội dung 3:* Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

* *Nội dung 4:* Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

* *Nội dung 5:* Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

* Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

2. Đại hội thảo luận
3. Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội
4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

III. Diễn biến đại hội

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Trung Phương thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. HĐQT có mặt 4/4 ; BKS có mặt 2/2.

2. Bầu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội:

- Ông Phạm Hồng Thịnh: CT.HĐQT được bầu làm chủ tọa đại hội

3. Giới thiệu thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Công ty

4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: Phạm Thanh Hoa Trưởng BKS – Trưởng ban

Bà: Võ Thị Dung: TV BKS

5. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết:

Bà: Phạm Thanh Hoa Trưởng BKS – Trưởng ban

Bà: Võ Thị Dung: TV BKS

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

6. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Bà: Phạm Thanh Hoa – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại đại hội là 05 cổ đông nắm giữ 3.530.402 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm 90,9 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

7. Thông qua nội dung chương trình và quy chế đại hội

Ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

B. Nội dung trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ

I. Các báo cáo trình tại Đại hội phê duyệt :

Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 do Ông Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty trình bày. (Có tài liệu kèm theo).

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 do Ông Đinh Hữu Hạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày (Có tài liệu kèm theo)

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông Phạm Hồng Thịnh - CT. HĐQT Công ty trình bày. (Có tài liệu kèm theo)

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 do Bà Phạm Thanh Hoa - Trưởng BKS công ty trình bày. (Có tài liệu kèm theo)

II. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Nội dung 5: Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 do ông Đinh Hữu Hạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

C. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội :

Các cổ đông tham dự đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong báo cáo trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Giám đốc Công ty đã báo cáo, giải trình đầy đủ làm rõ thêm các nội dung liên quan.

D. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.

a. Kết quả SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % thực hiện
1	Thiếc thời chế biến	Tấn	150	158,9	105,9
2	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	40	38	95,0
3	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.800.000	1.340.000	74,4
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	51.591	52.080,9	100,9
5	Nộp ngân sách	tr.đồng		1.318,1	
6	Khấu hao	tr.đồng	737,34	875,9	118,8
7	Đầu tư XD CB	tr.đồng		10.477,94	
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	-3.000	-27.450,3	915,0
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng		7.783,3	
10	Lao động bình quân	Người		91	
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	6,0	7,12	118,6

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

b. Nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2022:

b. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Thiếc thời chế biến	Tấn	52,50
2	Thiếc thời tiêu thụ	Tấn	52,50
3	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000

4	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568
5	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806
6	Khấu hao	tr.đồng	1.088
7	Đầu tư XD CB	tr.đồng	1.209,3
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230
10	Lao động bình quân	Người	100
11	Lương bình quân	Tr.đ/ng/th	7,691

* Một số nội dung công việc khác:

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hố chôn lấp quặng đuôi để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thuê đất tại các cửa lò, mặt bằng sản công nghiệp và khu vực xưởng tuyển của mỏ thiếc Suối Bắc;
- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện đề án đóng cửa mỏ của 2 giấy phép 1499 và 886.
- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiên để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.
- Tiếp tục gia hạn sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2022 đến 2024
- Rà soát lại các mỏ hoặc một phần mỏ đã kết thúc khai thác để hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.
- Đầu tư trạm biến áp phục vụ sản xuất tại Xí nghiệp Tuyển tinh - Luyện thiếc.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.

1. Tổng số chi trả trong năm 2021 là: 175.200.000 đồng; Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 28.800.000 đồng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 100.800.000 đồng
- Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 45.600.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 là: 175.200.000 đồng; Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.400.000	1	12	28.800.000
2	UV HĐQT, Trưởng BKS	2.100.000	4	12	100.800.000
3	UV BKS, thư ký	1.900.000	2	12	45.600.000
	Tổng		7		175.200.000

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo các quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

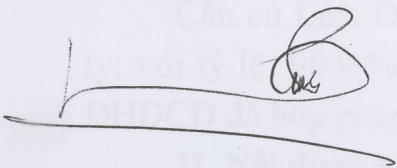
E. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản đại hội và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực đã đọc lại trước Đại hội và được tất cả cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội./.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ ngày cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Thịnh