



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Thời gian: 9h00' ngày 30 tháng 8 năm 2022

Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (Tổ 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	9h00-9h05	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra thông tin cổ đông	Ban tổ chức Ban KT thông tin CĐ	
2	9h05-9h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Mời Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa - Khai mạc Đại hội	Ban KT thông tin CĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
3	9h30-9h35	- Giới thiệu, thông qua Tổ thư ký - Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
4	9h35-9h40	- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
5	9h40-10h30	- Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào CTCP kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC)	Ông Trần Văn Long TV HĐQT, GD Công ty	Thẻ biểu quyết
6		- Tờ trình thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty BMC vào Công ty TMC.		Thẻ biểu quyết
7		- Tờ trình sửa đổi bổ sung (lần thứ 4) một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico		
8	10h35-10h50	- Thảo luận các nội dung Báo cáo, tờ trình (STT từ 5-7) - Biểu quyết	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu	Thẻ biểu quyết
9	10h50-11h00	- Nghỉ giải lao		
10	11h00-11h05	- Biên bản kiểm phiếu	Tổ kiểm phiếu	
11	11h05-11h20	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa ĐH	Thẻ biểu quyết
12	11h30	- Bế mạc Đại hội		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

Số: 2607 /TTr - TMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu
Bắc Kạn – TMC vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
và thông qua Hợp đồng sáp nhập**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu
Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày
20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2022;

Thực hiện theo các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề nghị
ĐHĐCĐ thông qua 2 nội dung:

(1) Phương án sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Bắc
Kạn – TMC vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

(2) Hợp đồng sáp nhập;

(Có tài liệu chi tiết gửi kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2022

PHƯƠNG ÁN
SÁP NHẬP CÔNG TY TNHH MTV KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC
VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

1.1. Thông tin chung

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO;
- Tên viết tắt: TMC;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 460010003;
Đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11/5/2019;
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng);
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 91.800.000.000 đồng;
- Địa chỉ: Tổ 6 (theo Giấy đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 11, cấp ngày 11/5/2019, nay là Tổ 3), phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Số điện thoại: 0208. 3847229;
- Số fax: 0208.3847097;
- Website: kimloaimau.com.vn;
- Mã cổ phiếu: TMG;
- Mô hình hoạt động: Công ty mẹ - Công ty con;
- Các đơn vị gồm:
 - + Công ty con: Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC;
 - + Các chi nhánh:
 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO - NHÀ MÁY KẼM ĐIỆN PHÂN THÁI NGUYÊN;
 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO - XÍ NGHIỆP THIẾC ĐẠI TỬ;
 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO - XÍ NGHIỆP KẼM CHỈ LÀNG HỊCH;
 - + PHÂN XƯỞNG TRỰC THUỘC: Phân xưởng Luyện kim màu II.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim màu Bắc Thái trực thuộc Bộ Cơ khí Luyện kim được thành lập theo Quyết định số 349-CL ngày 25/9/1979 của Thủ Tướng Chính Phủ. Ngày 12/11/2004 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ký QĐ số 130/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty thành Công ty TNHH NN MTV Kim loại màu Thái Nguyên;

- Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-VINACOMIN ngày 03/4/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc cổ phần hóa Công ty và Quyết định số 212/QĐ-TKV ngày 21/02/2014 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên thành Công ty cổ phần. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký Công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp 4600100003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 11/5/2019;

- Ngày 21/11/2014, UBCK NN đã chấp nhận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán tại Công văn số 6508/UBCK-QLPH;

- Ngày 15/9/2016 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chứng khoán số 99/2016/GCNCP-VSD cho Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;

- Ngày 24/01/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-SGDHN v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên trên sàn Upcom với mã chứng khoán TMG, số lượng đăng ký là 18.000.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu; tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 180 tỷ đồng;

- Ngày 07/2/2017 tại HNX cổ phiếu TMG đã chính thức giao dịch trên sàn UpCom theo thông báo số 129/TB-HNX ngày 24/01/2017 của HNX.

1.3. Ngành, nghề kinh doanh

Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; khai thác quặng sắt; khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; sản xuất sắt, thép, gang; sản xuất hóa chất cơ bản; bán buôn kim loại và quặng kim loại; đúc kim loại màu; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; sản xuất các cấu kiện kim loại; gia công cơ khí và xử lý tráng phủ kim loại; sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa máy móc, thiết bị; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác; sản xuất khác chưa được phân vào đâu; sản xuất bi, bánh răng, hộp số các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động; xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; khai thác, xử lý cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; dịch vụ lưu trú

ngăn ngày; kiểm tra và phân tích kỹ thuật; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; hoạt động thiết kế chuyên dụng; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác; nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

1.4. Một số sản phẩm chính của Công ty

- Tinh quặng chì sunfua (hàm lượng 50% Pb);
- Bột ô xít kẽm 60% Zn;
- Kẽm thỏi hàm lượng 99,95% - 99,99% Zn;
- Bột ô xít kẽm 90% ZnO;
- Axits Sunfuaric hàm lượng > 97%;
- Ô xít đồng 18% Cu;
- Ô xít chì 18 % Pb.

1.5. Địa bàn kinh doanh

Địa bàn sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung tại 02 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, trong đó: Hoạt động khai thác, chế biến tinh quặng tập trung tại huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn, huyện Đồng Hỷ và huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên, hoạt động chế biến kim loại tập trung tại khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Công ty có quan hệ kinh doanh hợp tác với các khách hàng trên phạm vi cả nước.

1.6. Cơ chế hoạt động kinh doanh

Đối với công ty con tổ chức ký hợp đồng phối hợp SXKD hàng năm, thông qua giá mua bán nội bộ. Đối với đơn vị trực thuộc thực hiện giao kế hoạch chi phí sản xuất trên cơ sở các chỉ tiêu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật. Công ty hoạt động theo mô hình chuyên môn hóa khép kín, từ khâu khai thác đến chế biến sản phẩm cuối cùng là kẽm thỏi, bột ô xít kẽm 60%, tinh quặng chì ~ 50% Pb. Nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm nêu trên từ quặng chì kẽm sunfua và quặng kẽm ô xít, được khai thác từ 02 đơn vị sản xuất là Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC. Nguồn tài nguyên khoáng sản khá ổn định và cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất của Công ty. Để phát huy tối đa công suất của Nhà máy Kẽm và nâng cao hiệu quả SXKD, hàng năm Công ty có mua lượng nhỏ (1.000 – 3.000 tấn) khối lượng tinh quặng kẽm 50% nhằm phục vụ sản xuất.

1.7. Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Công ty

1.7.1. Công ty mẹ (Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico)

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định;

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra (trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc công ty), là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm soát có 05 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 04 kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty gồm: Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng;

- Bộ máy giúp việc: Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty có chức năng giúp việc cho HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành công việc gồm có:

- + Phòng Kỹ thuật Mỏ;
- + Phòng Kỹ thuật Cơ điện;
- + Phòng Kỹ thuật Luyện kim - KCS;
- + Phòng Đầu tư Xây dựng;
- + Phòng Kế hoạch Kinh tế;
- + Phòng Tài chính Kế toán;
- + Phòng Tổ chức Lao động;
- + Phòng An toàn Môi trường
- + Văn phòng Công ty;

1.7.2. Công ty con (Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC)

- Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH.

- Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

1.7.3. Công ty liên kết

Công ty liên doanh công nghiệp kẽm Việt Thái, đơn vị do Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico sở hữu 40% vốn góp. Công ty liên doanh Công nghiệp kẽm Việt Thái đã dừng hoạt động từ năm 2008, hiện nay Công ty đang giải quyết những vấn đề tồn tại của công ty liên doanh.

1.7.4. Các chi nhánh và đơn vị trực thuộc Công ty mẹ

- Chi nhánh Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên;

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, Thái Nguyên;

- Chi nhánh Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích;

Địa chỉ: Xã Tân Long, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

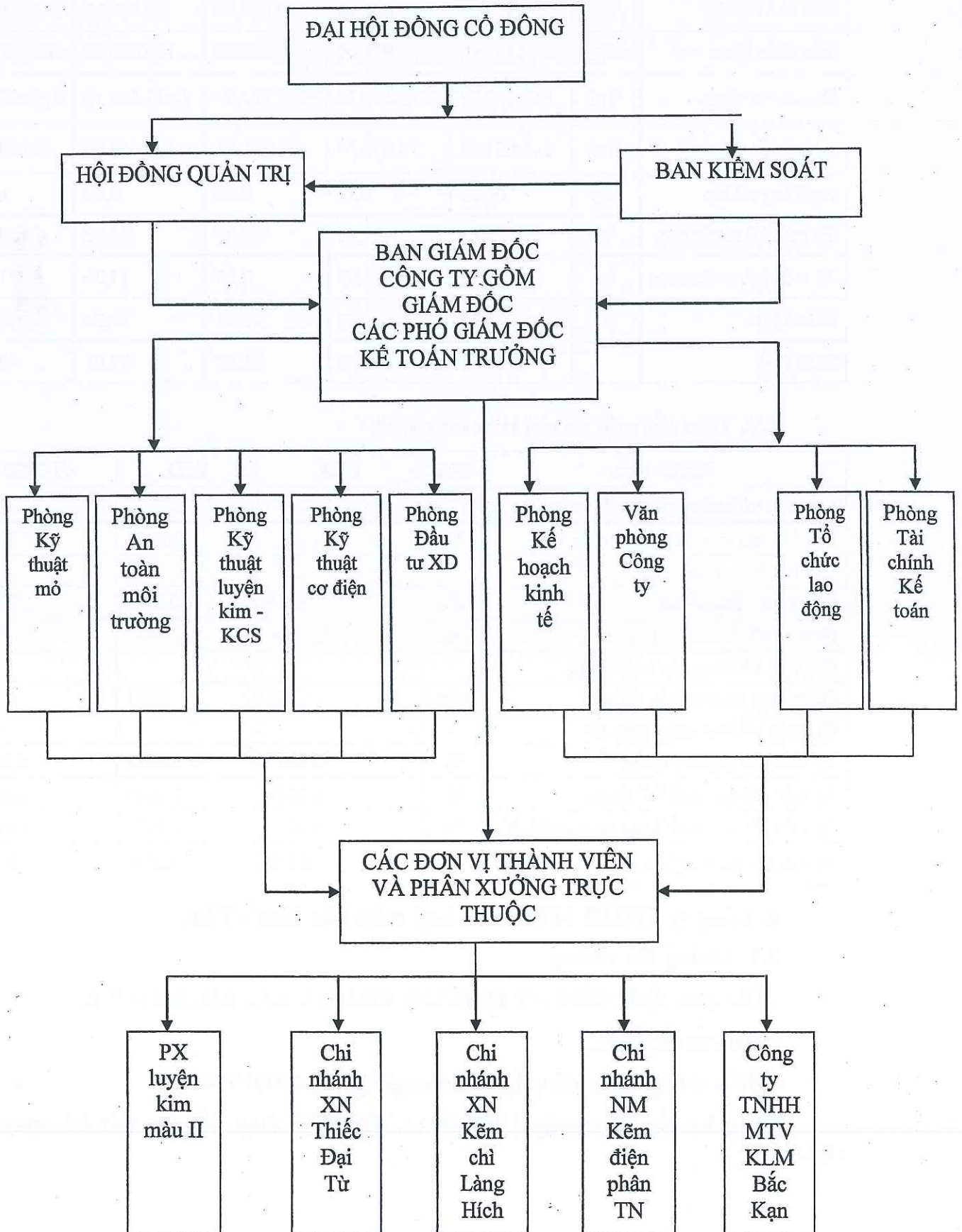
- Chi nhánh Xí nghiệp thiếc Đại Từ;

Địa chỉ: Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;

- Phân xưởng Luyện kim màu II (PX trực thuộc Công ty);

Địa chỉ: Phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ



1.8. Tóm tắt một số chỉ tiêu kinh doanh

Khoản mục	Đvt	2018	2019	2020	2021	6T/2022
Tổng tài sản	Trđ	451.386,75	412.663,82	420.519,45	591.170,78	596.942,91
Vốn chủ sở hữu	Trđ	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Vốn điều lệ	Trđ	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Doanh thu thuần	Trđ	851.292,87	793.540,14	755.382,42	1.011.444,19	613.927,67
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	148.051,48	94.976,74	57.241,71	174.619,80	72.629,06
Nợ/Tổng tài sản	lần	0,333	0,31	0,44	0,54	0,56
Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	26,81	21,24	15,81	27,82	28,02
Tỷ suất lợi nhuận ròng	%	17,39	11,97	7,58	17,26	11,83
ROA (%)		32,80	23,02	13,61	29,54	12,17
ROE (%)		82,25	52,76	31,80	97,01	40,35

1.9. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính

Khoản mục	Đvt	2020	2021	6T/2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	%	109,37	109,75	105,28
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,44773	0,54088	0,55505
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,04599	1,77639	1,84074
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	1,796	1,711	1,028
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	%	0,0021	0,0028	0,0046
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	%	0,0010	0,0017	0,0019
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,0032	0,0050	0,0020
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,018	0,054	0,022

2. Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

2.1. Thông tin chung

- Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC;
- Tên viết tắt: BMC;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4700199490;

Đăng ký lần đầu ngày 19/01/2011. Đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 18/4/2022;

- Vốn điều lệ: 29.859.652.172 đồng (Hai mươi chín tỷ, tám trăm năm chín triệu, sáu trăm năm hai nghìn, một trăm bảy hai đồng); do Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đầu tư 100% vốn.

- Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Số điện thoại: 02093 843 118;

- Số fax: Fax: 02813843115;

- Mô hình hoạt động: Là doanh nghiệp hạch toán độc lập theo mô hình Công ty Mẹ - Con.

2.2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC ngày nay, tiền thân là Công trường mỏ kẽm Chợ Đồn, được thành lập theo Quyết định số 975CL/LKM1 ngày 25/5/1985 của Tổng Giám đốc Xí nghiệp liên hợp Luyện kim màu. Tại Quyết định số 331/QĐ/TCNSĐT ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng, mỏ kẽm Chợ Đồn được đổi tên thành Xí nghiệp kẽm chì Chợ Đồn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tại Quyết định số: 04/QĐ-TKS ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin về việc thành lập lại và đổi tên, theo đó Xí nghiệp kẽm chì Chợ Đồn được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn. Đến năm 2014 theo Quyết định số 2425/QĐ-TMC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn-TMC trực thuộc Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, thuộc Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.3. Ngành, nghề kinh doanh

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: Thiết kế thi công công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế, gia công và chế tạo các thiết bị phi tiêu chuẩn mỏ.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác;

- Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động;

- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;

- Khai thác quặng sắt;

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Rèn, dập, ép và cán kim loại, luyện bột kim loại;

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Sửa chữa thiết bị điện;

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Sản xuất máy chuyên dụng khác;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Đúc kim loại màu;
- Sản xuất kim loại màu và kim loại quý;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

2.4. Một số sản phẩm chính của Công ty

- Quặng kẽm sunfua;
- Quặng kẽm oxit;
- Quặng chì oxit;
- Tinh quặng kẽm 50% Zn;
- Tinh quặng chì 50% Pb.

2.5. Cơ chế hoạt động kinh doanh

Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu Công ty mẹ TMC giao và vốn Công ty tự huy động, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số tài sản của Công ty.

2.6. Cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của Công ty

- Hoạt động theo mô hình Công ty TNHH gồm: Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên (01 người) và Ban điều hành Công ty, gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng;

- Bộ máy giúp việc: Văn phòng công ty và các phân xưởng sản xuất;

+ Văn phòng Công ty, gồm các phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức Hành chính; phòng Kỹ thuật An toàn; phòng Kế hoạch Đầu tư; phòng Kế toán Thống kê;

+ Các đơn vị sản xuất gồm: Phân xưởng Khai thác I; Phân xưởng khai thác II; Phân xưởng Đèo An- Tham Tàu; Phân xưởng Lũng Cháy -Khuổi Khem; Phân xưởng Tuyển khoáng;

- Hiện trạng cơ cấu tổ chức và lao động của Công ty BMC (Tại Phụ lục 1 kèm theo)

2.7. Tóm tắt một số chỉ tiêu kinh doanh

Khoản mục	Đvt	2018	2019	2020	2021	6T/2022
Tổng tài sản	Trđ	81.471,31	90.541,58	81.637,42	117.290,41	70.430,87
Vốn chủ sở hữu	Trđ	29.859,65	29.859,65	29.859,65	29.859,65	29.859,65
Vốn điều lệ	Trđ	19.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	29.859,65
Doanh thu thuần	Trđ	193.670,14	186.503,05	209.663,98	248.969,22	91.607,49
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	-1.443,18	4.800,72	5.257,30	14.380,63	(18.480,20)
Nợ/Tổng tài sản	lần	0,65	0,63	0,57	0,62	0,84
Tỷ suất lợi nhuận gộp	%	(0,63)	3,23	3,23	7,56	(20,17)
Tỷ suất lợi nhuận ròng	%	(0,75)	2,57	2,51	5,78	(20,17)
ROA (%)		-1,77	5,30	6,44	12,26	-26,24
ROE (%)		-4,83	16,08	17,61	48,16	-61,89

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 (-18.480 triệu đồng) vì hạch toán truy thu thuế từ năm 2017 đến 2022.

2.8. Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính

Khoản mục	Đvt	2020	2021	6T/2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Tỷ số thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	%	109,37	1,178	105,28
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/Tổng tài sản	lần	0,56984	0,62281	0,83843
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	1,55797	2,44645	1,97763
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	lần	2,568	2,123	1,301
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Tỷ suất LN gộp/DT thuần	%	0,0015	0,0030	(0,0220)
Tỷ suất LN sau thuế/DT thuần	%	0,0012	0,0023	(0,0220)
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,0079	0,0105	(0,0373)
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,059	0,161	(0,207)

II. THÀNH LẬP CHI NHÁNH KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC

1. Tên chi nhánh:

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN
- CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: BACKAN NON - FERROUS
METALS BRANCH - THAI NGUYEN NON - FERROUS METALS JOINT
STOCK COMPANY- VIMICO

Tên viết tắt: KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC

2. Địa chỉ chi nhánh: Thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc
Kạn, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động	2814	
2	Sản xuất hoá chất cơ bản	2011	
3	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
4	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420	
5	Đúc kim loại màu	2432	
6	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
7	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512	
8	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
9	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
10	Khai thác quặng sắt	0710	
11	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722	
12	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730	
13	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891	
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990	
15	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
16	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
17	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
18	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
19	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
20	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
21	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
22	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
23	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại	3822	

24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	
26	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
29	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (hoạt động của trạm xá);	8620	
30	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình xây dựng khai thác mỏ; Thiết kế lắp đặt thiết bị công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế chế tạo các cấu kiện cơ khí xây dựng);	7110	
31	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
32	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	
33	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	

4. Người đứng đầu chi nhánh

Họ và tên: TẠ VĂN BÌNH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/03/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 037080011495

Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ: khẩu thường trú: Tổ 6, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Địa chỉ liên lạc: Tổ 6, Phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

III. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

1. Mục đích của việc sáp nhập

- Thực hiện Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/07/2014 của Chính phủ về Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng công ty Nhà nước. Tại Mục 3, Điều 4: “Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có không quá ba cấp doanh nghiệp....”.

- Giải quyết được khó khăn trong công tác chỉ đạo sản xuất liên quan đến khoan nổ mìn tại mỏ Chợ Điền, các công việc liên quan đến sử dụng VLNCN được Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường cấp phép cho TMC thì Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn được thực hiện (ký kết hợp đồng mua bán thuốc nổ, kíp nổ, tiếp nhận, bảo quan, sử dụng thuốc nổ kíp nổ....).

- Thuận tiện trong quản lý, điều hành thực hiện các chế độ chung trong toàn công ty như: Quản lý tiền lương, tiền thưởng, các khoản khoản phúc lợi liên quan đến người lao động...

2. Cơ sở pháp lý của việc sáp nhập

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội ngày 20/11/2019;
- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 15/04/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
- Căn cứ Quyết định 316/QĐ-VIMICO ngày 2/4/2018 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty khoáng sản - TKV giai đoạn 2017-2020;
- Căn cứ Giấy phép khai thác Khoáng sản số 09/GP-BTNMT do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp ngày 17/01/2022, Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 03/GP-ATMT do Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương cấp ngày 09/02/2022 cho Công ty TMC.

3. Cam kết của hai bên

- Hai bên thỏa thuận giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sáp nhập giữa hai Bên phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sáp nhập của hai bên phải có trách nhiệm bảo mật thông tin trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sáp nhập.
- Hai Bên có trách nhiệm cung cấp trung thực, chính xác và thống nhất trong quá trình xây dựng Phương án sáp nhập cho bên còn lại, cho Tổ chức Tư vấn và cho cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc sáp nhập.
- Hai bên thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập;
- Công ty TMC tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã được ký trước đây giữa Công ty BMC và những cán bộ, nhân viên của Công ty BMC;
- Công ty TMC kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với những hợp đồng, thỏa thuận mà Công ty BMC đã cam kết với bên thứ ba;
- Công ty BMC phối hợp cùng TMC thực hiện thủ tục bàn giao, chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản của BMC cho TMC theo quy định của pháp luật;
- Kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng Sáp nhập cho tới khi hoàn tất việc sáp nhập, hai Bên cam kết không thực hiện việc chuyển giao hoặc thanh lý, bán tài sản của Công ty cho bên thứ ba hoặc tiếp nhận vốn của các thể nhân hoặc pháp nhân khác.

4. Thuận lợi và khó khăn của việc sáp nhập

4.1. Thuận lợi

- Việc sáp nhập là phù hợp, kịp thời với chủ trương, chính sách của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng công ty về việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo vững mạnh, an toàn, hiệu quả, đủ điều kiện để tồn tại và phát triển, đủ sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập;

- Việc sáp nhập sẽ mang lại những lợi ích to lớn so với việc các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động riêng rẽ nhờ tăng quy mô tổng tài sản, tăng vị thế, phạm vi hoạt động đa dạng và khép kín hơn nên uy tín, thương hiệu, hiệu quả quản lý tài chính - đầu tư có điều kiện nâng cao hơn...

4.2. Khó khăn

Chưa có các văn bản dưới luật hướng dẫn cụ thể các vấn đề, trong đó có vấn đề sáp nhập hai hoặc nhiều doanh nghiệp khác loại hình. Do đó, trình tự thủ tục có thể kéo dài.

5. Phương thức sáp nhập

5.1. Phương thức sáp nhập

Công ty BMC sẽ chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang Công ty TMC, đồng thời chấm dứt sự tồn tại kể từ ngày sáp nhập. Công ty TMC sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ lao động và các nghĩa vụ khác của BMC kể từ ngày sáp nhập. Ngày sáp nhập là ngày Công ty TMC nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi sau sáp nhập).

5.2. Cơ cấu tổ chức và ngành nghề kinh doanh của Công ty BMC sau sáp nhập

- Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Kim loại màu thái Nguyên - Vimico, chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC

- Địa điểm đặt trụ sở và ngành nghề kinh doanh: Giữ nguyên như hiện tại.

- Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chi nhánh: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc được sử dụng con dấu và mở tài khoản hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ của TMC.

- Cơ cấu tổ chức Chi nhánh: Gồm Ban Giám đốc; Kế toán trưởng, 04 phòng chức năng, 05 phân xưởng sản xuất (tại Phụ lục 2 kèm theo).

5.3. Chuyển giao tài sản - Công nợ

Công ty BMC tiến hành chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang cho Công ty TMC. Công ty TMC thực hiện việc kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ nợ và các nghĩa vụ khác của Công ty BMC. Thời gian và nội dung cụ thể được quy định trong Hợp đồng sáp nhập được ký giữa hai Bên.

5.4. Sắp xếp và sử dụng lao động

Công ty TMC tiếp nhận toàn bộ lao động của Công ty BMC và trả lương, đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động theo các hợp đồng lao động đã được ký kết với Công ty BMC trước đây.

6. Tiến độ triển khai

TT	Thời gian	Nội dung công việc	Diễn giải/ Căn cứ
1	Thành lập trước khi tiến hành sáp nhập	<p>- Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tại Bắc Kạn tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Kạn gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bản sao Biên bản họp HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty CP KLM Thái Nguyên - Vimico tại Bắc Kạn 2. Bản sao nghị quyết của HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty CP KLM Thái Nguyên - Vimico tại Bắc Kạn. 3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người đứng đầu chi nhánh. 4. Thông báo thành lập chi nhánh 5. Một số hồ sơ, thủ tục khác do tư vấn thực hiện 	<p>Thực hiện theo Điều 31, Nghị định 01/2021/NĐ-CP.</p> <p>Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp</p>
2	Ngày 28/7/2022	- Ngày Chốt danh sách với VSD cổ đông đủ điều kiện dự ĐHĐCĐ bất thường	Theo quy định của LDN
3	Dự kiến Ngày 2/8-3/8/2022	- HĐQT thống nhất tài liệu CBTT về ĐHĐCĐ bất thường cụ thể: + Hợp đồng sáp nhập; + Điều lệ TMC (thay đổi khi sáp nhập BMC)	Căn cứ Điều 201, Luật DN 2020
4	Ngày 08/8/2022	- VSD gửi danh sách cổ đông về TMC	Theo Quy định của VSD
5	Ngày 10/8/2022	- CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 4)	Theo quy định khoản 3 điều 17 Điều lệ Công ty thông báo họp ĐHĐCĐ phải gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ
6	Ngày 30/8/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Nếu ĐHĐCĐ bằng văn bản thì kiểm phiếu và cùng ngày CBTT về Biên bản, Nghị quyết Đại hội theo quy định
7	Ngày 01/9/2022	Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua;	Căn cứ Điều 201, Luật DN 2020
8	Từ 6/9/2022 đến 16/9/2022	Nộp hồ sơ sáp nhập BMC vào TMC tại phòng ĐKKD theo quy định	
9	Từ 6/9/2022 đến 16/9/2022 (10 ngày làm việc kể từ khi HĐ sáp nhập có hiệu lực)	<p>- Nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Công ty BMC tại Cục thuế tỉnh Bắc Kạn gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC 2. Bản sao Hợp đồng sáp nhập. 	Điều 39 luật quản lý thuế 2019 và mục 4 thông tư 105/2020/TT-BTC

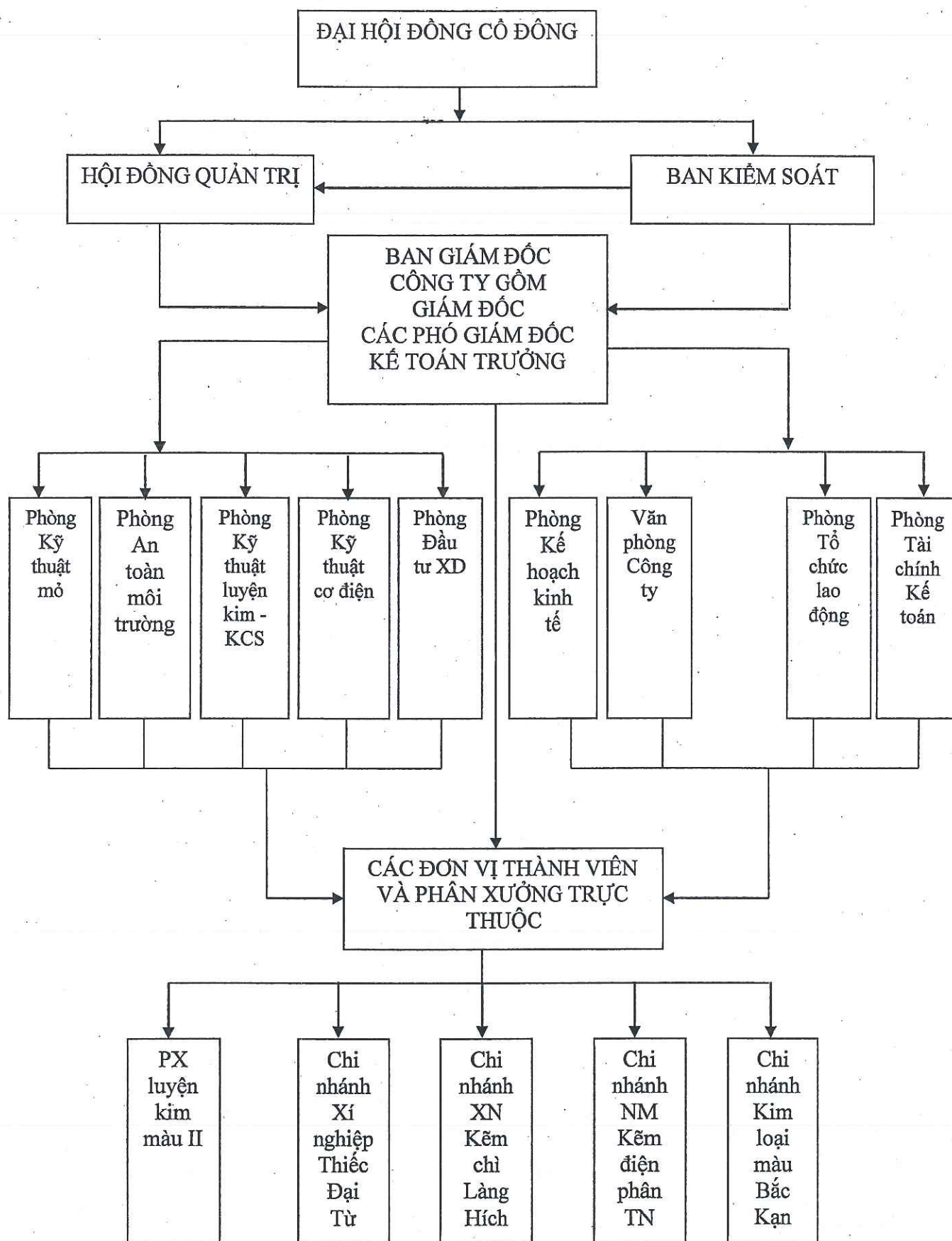
III. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY SAU SÁP NHẬP

1. Cơ cấu lao động toàn Công ty

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty
- Hội đồng quản trị có 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra (trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc công ty).
- Ban kiểm soát có 05 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 04 kiểm soát viên.
- Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty gồm: Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng;
- Bộ máy giúp việc: Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty có chức năng giúp việc cho HĐQT, Ban điều hành trong quản lý và điều hành công việc gồm có:
 - + Phòng Kỹ thuật Mỏ;
 - + Phòng Kỹ thuật Cơ điện;
 - + Phòng Kỹ thuật Luyện kim - KCS;
 - + Phòng Đầu tư Xây dựng;
 - + Phòng Kế hoạch Kinh tế;
 - + Phòng Tài chính Kế toán;
 - + Phòng Tổ chức Lao động;
 - + Phòng An toàn Môi trường;
 - + Văn phòng Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc:
 - + Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC;
 - + Chi nhánh Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên;
 - + Chi nhánh Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích;
 - + Chi nhánh Xí nghiệp thiếc Đại Từ;
 - + Phân xưởng Luyện kim màu II
- Công ty liên kết: Công ty liên doanh công nghiệp kẽm Việt Thái.
- Tình hình lao động theo bảng sau:

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Cơ cấu lao động			
			Quản lý	Phục vụ	Phụ trợ	Công nghệ
1	Cơ quan Công ty	115	64	18	33	
2	Công ty KLM BK	459	46	30	73	310
3	XN Làng Hích	198	28	9	28	133
4	XN Đại Từ	142	22	7	27	86
5	NM KĐP TN	333	31	12	49	241
6	PX LKM II	73	6	5	17	45
	Tổng	1320	198	84	222	818

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY SAU KHI SÁP NHẬP BMC



HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN -VIMICO

VÀ

CÔNG TY TNHH MTV KIM LOẠI MÀU
BẮC KẠN - TMC

Thái Nguyên, ngày tháng..... năm 2022

00
TY
AN
MA
YEN
D
THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

(Số /2022/HĐSN)

Căn cứ vào:

1. Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2015;
2. Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
3. Luật Cảnh tranh số:23/2018/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018;
4. Căn cứ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019
5. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019
6. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04/01/2021 về Đăng ký doanh nghiệp.
7. Căn cứ Quyết định 316/QĐ-VIMICO ngày 2/4/2018 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty khoáng sản - TKV giai đoạn 2017-2020.
8. Điều lệ Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico;
9. Điều lệ Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn -TMC;
10. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày tháng năm 2022 về việc tổ chức lại doanh nghiệp do nhận sáp nhập;
11. Quyết định của Chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC ngày tháng năm 2022 về việc sáp nhập;
12. Các quyết định liên quan khác và xét tình hình kinh doanh của cả hai Công ty.

Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngàytháng.....năm 2022, địa chỉ Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam giữa các Bên có tên sau đây:

1. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600100003 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu 10 tháng 05 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15 tháng 05 năm 2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Điện thoại: 02803847229

Fax: 02803847097

E-mail: thainguyentmc@gmail.com

Website: www.kimloaimau.com.vn

Đại diện bởi: Ông Trần Văn Long

Chức danh: Giám đốc

Và:

2. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV KIM LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4700199490 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 18 tháng 04 năm 2022

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hợp Tiên, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02813843116

Fax:

Đại diện bởi: Ông Tạ Văn Bình

Chức danh: Giám đốc

XÉT RẰNG:

Với mục tiêu xây dựng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO thành nhà sản xuất kẽm, chì số 1 Việt Nam, đạt các tiêu chí: An toàn, hiện đại, ít người, năng suất cao, sạch, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường, hài hòa với địa phương và cộng đồng, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, đảm bảo lợi ích của người lao động và của các Cổ đông.

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico hiện là chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC. Công ty cổ phần Kim loại màu Thái

Nguyên – Vimico có mong muốn sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC vào Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico để việc hoạt động quản lý được thống nhất, giúp hệ thống công ty dễ dàng phát triển và lớn mạnh hơn.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập này không vi phạm quy định của Luật Cảnh tranh số: 23/2018/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018.

Vi vậy, các Bên nhất trí ký kết Hợp đồng theo những điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG SÁP NHẬP CÔNG TY

- Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC (gọi tắt là Công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ vốn, tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp của sang Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (gọi tắt là Công ty nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

- Công ty nhận sáp nhập giữ nguyên tư cách pháp nhân, không có sự thay đổi về vốn điều lệ nhưng có sự thay đổi nhằm cơ cấu, tổ chức lại doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 2: THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP

2.1 Thủ tục sáp nhập

Việc sáp nhập công ty sẽ được tiến hành theo trình tự như sau:

- Công ty bị sáp nhập tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ thời điểm ký kết Hợp Đồng này để tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bàn giao tài sản, lao động, tài chính và các quyền, nghĩa vụ khác cho Công ty nhận sáp nhập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty nhận sáp nhập, Chủ sở hữu Công ty Bị sáp nhập tiến hành thông qua hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.

- Hai Bên cùng thống nhất cơ cấu tổ chức của Công ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập.
- Các Bên thông báo cho người lao động trong hai công ty về việc sáp nhập, giải quyết những vấn đề mà người lao động thắc mắc về quyền lợi của mình trong quá trình sáp nhập công ty.
- Các Bên cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp.

2.2 Điều kiện sáp nhập

Việc sáp nhập công ty phải thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

- Việc sáp nhập chỉ được thực hiện khi các cổ đông của Công ty nhận sáp nhập, Chủ sở hữu Công ty bị sáp nhập nhất trí thông qua Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ Công ty nhận sáp nhập.
- Việc sáp nhập có hiệu lực sau khi được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Toàn bộ lao động của Công ty bị sáp nhập bao gồm: Lao động đã ký hợp đồng lao động và lao động thời vụ, lao động là cộng tác viên (nếu có) sẽ tiếp tục ký hợp đồng lao động và làm việc tại Công ty nhận sáp nhập; Công ty nhận sáp nhập sẽ kế thừa và ký lại hợp đồng với người lao động của Công ty bị sáp nhập. Trong đó thời hạn và các điều khoản, chế độ, chính sách sẽ được giữ nguyên như hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty bị sáp nhập và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty nhận sáp nhập đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty bị sáp nhập sau khi sáp nhập.

- Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa và giải quyết tranh chấp các quyền, nghĩa vụ phát sinh với người lao động của Công ty bị sáp nhập (nếu có) sau khi hoàn tất các thủ tục sáp nhập.

- Đối với lao động thôi việc, nghỉ việc (nếu có) Công ty nhận sáp nhập sẽ chịu trách nhiệm thanh toán và chi trả chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

60
Đ
Ồ
L
Á
N
V
I
M
Y
E
N

ĐIỀU 4: CÁCH THỨC, THỦ TỤC, THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN

4.1. Cách thức, thủ tục chuyển đổi tài sản

- Các bên tổ chức cuộc họp để định giá những tài sản chuyển đổi theo những tiêu chí nói chung tại Điều 4.3 của Hợp đồng này. Các quyết định được thông qua phải được lập thành Biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện cả hai Bên.

- Các Bên phải thông báo cho chủ nợ về việc định giá tài sản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày thông qua Biên bản định giá.

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Công ty nhận sáp nhập nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì việc chuyển đổi tài sản này phải được tiến hành tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4.2. Thời hạn chuyển đổi tài sản

- Tài sản của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi và đưa vào hoạt động kinh doanh trong thời hạn tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày các Bên thông qua hợp đồng này; Đối với các tài sản đang hình thành theo các hợp đồng với đối tác thì thời hạn sẽ là 10 (mười) ngày kể từ thời điểm thanh lý các hợp đồng đó. Trong các trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật thì thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.3. Điều kiện chuyển đổi tài sản

- Các tài sản chuyển đổi phải là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp hoặc sẽ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty bị sáp nhập. Trong trường hợp chuyển đổi tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì việc chuyển đổi tài sản này phải được tiến hành tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Việc định giá các tài sản chuyển đổi phải được căn cứ trên cơ sở giá thị trường của tài sản do một cơ quan được cả hai Bên thành lập tiến hành định giá. Đối với những tài sản cố định, giá trị tài sản còn lại của tài sản tính trên thời gian khấu hao được ghi trong bảng cân đối tài sản hàng năm của Công ty bị sáp nhập, trong trường hợp này nguồn gốc của mỗi tài sản phải được đảm bảo đầy đủ những chứng từ theo quy định của pháp luật;

- Đối với những khoản nợ chưa thanh toán của Công ty bị sáp nhập, thì công ty nhận sáp nhập kế thừa nghĩa vụ trả nợ, coi đó là khoản nợ của Công ty nhận sáp nhập.

ĐIỀU 5: CHUYỂN ĐỔI VỐN GÓP CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP THÀNH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển sang cho Công ty nhận sáp nhập. Theo đó, sau khi sáp nhập thì vốn điều lệ của Công ty nhận sáp nhập là 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng), trong đó:

- Vốn điều lệ của Công ty nhận sáp nhập: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ của bị sáp nhập: Nằm trong phần vốn điều lệ của Công ty nhận sáp nhập do Công ty nhận sáp nhập đầu tư và là chủ sở hữu của Công ty bị sáp nhập.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN THỰC HIỆN VIỆC SÁP NHẬP

Việc sáp nhập sẽ được thực hiện trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ khi Các bên ký Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- Kê khai đầy đủ chính xác đến toàn bộ tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan và lợi ích hợp pháp của mình đến thời điểm chuyển giao tài sản.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.

- Thanh toán toàn bộ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính đến hạn đối với chủ nợ và các bên thứ ba khác trước khi thực hiện sáp nhập.

- Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế của Công ty bị sáp nhập tại cơ quan Thuế có thẩm quyền.

- Giải quyết các khiếu nại tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập và/hoặc các khiếu nại tranh chấp khác cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập.

ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- Thực hiện đầy đủ các quy định pháp lý có liên quan đến giao dịch sáp nhập theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.
- Được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Công ty bị sáp nhập chuyển đổi cho Công ty nhận sáp nhập.
- Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với Công ty bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục sáp nhập.

ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- Các thông tin đề cập tại Hợp đồng này là đúng và chính xác.
- Các bên cam kết đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các thủ tục nội bộ cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty để ký kết hợp đồng này.
- Chủ thể tham gia ký kết Hợp đồng này là người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- Các Bên có đủ tất cả các phê duyệt, sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Quy chế nội bộ của mình để có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này.
- Mỗi Bên có trách nhiệm bồi thường cho Bên kia bất kỳ khoản mất mát, thiệt hại nào do hành vi vi phạm hợp đồng của mình gây ra hoặc người đại diện của mình gây ra.
- Các Bên cam kết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình phải ngay lập tức thực hiện và dùng các nỗ lực hợp lý của mình để đạt được tất cả các đồng ý và sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất giao dịch sáp nhập trong thời gian sớm nhất.
- Các Bên cam kết nỗ lực trong việc thực hiện tất cả các điều khoản trong Hợp đồng, thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình thủ tục liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Các Bên không thực hiện bất kỳ hoạt động nào có khả năng phương hại đến việc thực hiện các hợp đồng có hiệu lực vào thời điểm ký kết Hợp đồng.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hợp đồng này sẽ thay thế mọi kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi nhớ trước đây giữa các Bên liên quan đến việc giao dịch sáp nhập theo Hợp đồng này. Các kết quả thỏa thuận, đàm phán, biên bản ghi sẽ chấm dứt hiệu lực từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là vô hiệu hoặc trái quy định pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị loại ra khỏi Hợp đồng với điều kiện là việc loại ra đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoặc làm thay đổi cơ bản nội dung của Hợp đồng này. Các Bên sẽ cùng đàm phán trên tinh thần hợp tác để thỏa thuận lại các điều khoản này. Các vấn đề chưa được quy định trong hợp đồng sẽ được các Bên xử lý theo thỏa thuận giữa các Bên theo quy định của pháp luật.

- Các Bên hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các nội dung của Hợp đồng này, nếu có gì vướng mắc các Bên phải cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết tốt nhất trên tinh thần hợp tác đôi Bên cùng có lợi. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải thì trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) hoặc Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Không Bên nào được chuyển giao hoặc ủy quyền, toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào dưới đây mà không được đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. Hợp đồng này sẽ có giá trị ràng buộc và có hiệu lực đối với các Bên trong Hợp đồng này.

- Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhận sáp nhập và Chủ sở hữu của Công ty bị sáp nhập thông qua; được đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký kết thông qua.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ ký kết thông qua

- Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp

- ✓ Việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC vào Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã hoàn tất.



- ✓ Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên về việc chấm dứt Hợp đồng ;
- ✓ Theo yêu cầu của Công ty nhận sáp nhập hoặc Công ty bị sáp nhập nếu các điều kiện cho giao dịch sáp nhập không đáp ứng toàn bộ do việc vi phạm nghĩa vụ, cam kết của một Bên, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.
- ✓ Một hoặc các Bên bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hợp đồng này được lập thành tám (08) bản. Mỗi Bên giữ một (01) bản, một (01) bản gửi lên cơ quan có thẩm quyền, một (01) bản niêm yết tại trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập, một (01) bản niêm yết tại trụ sở chính của công ty bị sáp nhập và ba (03) bản gửi tới người lao động và chủ nợ của Các bên. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN – VIMICO
GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY TNHH MTV KIM
LOẠI MÀU BẮC KẠN - TMC
GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Long

Tạ Văn Bình

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2609 /TTr - TMC

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Sửa đổi bổ sung (lần thứ 4) một số nội dung
tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo
Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu
Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày
20/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Điều 201 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Để thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi sáp nhập
Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC vào Công ty Cổ phần Kim
loại màu Thái Nguyên – Vimico. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2022 sửa đổi bổ sung (lần thứ 4) một số nội dung tại Điều
lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC đã được Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 theo thẩm quyền.

(Có tài liệu chi tiết gửi kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn



**NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
1	Khoản 3, phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 , được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 ;	Khoản 3, phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi bổ sung lần thứ 4 , được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua vào ngày tháng 8 năm 2022 ;	Thay đổi theo số lần SĐBS Điều lệ
2	Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch công ty con TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, Giám đốc đơn vị trực thuộc , Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thông qua đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Phó giám đốc đơn vị trực thuộc , Phó trưởng phòng và các chức danh quản lý khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty;	Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc , Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thông qua đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Phó Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc , Phó trưởng phòng và các chức danh quản lý khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty;	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn
3	Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty con , chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty.	Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHCĐ chấp thuận thông qua; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn

STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
		của doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty.	
4	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>c) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch công ty con TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở Doanh nghiệp khác</p>	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>c) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở Doanh nghiệp khác.</p>	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn
5	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>f) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty;</p>	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>f) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</p>	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn
6	<p>Khoản 5, Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	<p>Khoản 5, Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết</p>	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn

STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
	Thành viên HĐQT không được quyền biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. Thành viên HĐQT không được quyền biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	
7	Khoản 2, Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý: 2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm, Công ty còn phải lập bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.	Khoản 2, Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý: 2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	Sửa đổi theo cơ cấu hiện nay của Công ty khi nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn
8	Khoản 1, Điều 55. Hiệu lực thi hành 1. Bản Điều lệ này gồm XIII chương và 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2014 và được Đại hội đồng thường niên năm 2021 nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Công ty, tổ 6, phường Phú xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1, Điều 55. Hiệu lực thi hành 1. Bản Điều lệ này gồm XIII chương và 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2014 và được Đại hội đồng bất thường niên năm 2022 nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngày tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Công ty, tổ 6, phường Phú xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi hiện hành

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 30/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 2. Tán thành việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào CTCP kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) với nội dung sau:

1. Tán thành Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào CTCP kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) (có Phương án kèm theo).

2. Tán thành Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC (có chi tiết Hợp đồng kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành trong năm 2022.

Điều 3. Tán thành việc sửa đổi bổ sung lần thứ 4 một số nội dung tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021.

(Có nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty kèm theo).

Giao cho Hội đồng quản trị ký, ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng bất thường năm 2022 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN;HNX;VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đào Minh Sơn

