

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của 06 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 3.800.860 cổ phần/3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 97,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Quy chế Đại hội, quy chế bầu cử và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiếc KL trong tinh quặng	Tấn	53,04	41,14	77,56
	<i>Trong đó: Thu mua ngoài</i>	<i>Tấn</i>		6,85	
2	Thiếc thỏi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	52,50	38,33	73,00
	<i>Trong đó: Thu mua ngoài</i>	<i>Tấn</i>		6,78	
3	Thiếc thỏi tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	52,5	27,5	52,34
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000	1.079.107	71,94
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568	43.086,5	68,86
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806	2.469,6	42,53
7	Khấu hao	tr.đồng	1.088	1.114,1	102,43
8	Đầu tư XD CB	tr.đồng	1.209	818,7	67,72
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234	-9.716,6	0
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230	8.013,5	86,82

11	Lao động bình quân	Người	100	87	87
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.691	7.676	99,8

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Đò lò XDCB	m	800
2	Thiếc KL trong tỉnh quặng	Tấn	55,1
3	Thiếc thỏi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	50,65
4	Thiếc thỏi tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	61,65
5	Kinh doanh xăng dầu	Lít	240.000
6	Tổng doanh thu	tr.đồng	48.268
7	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.274
8	Khấu hao	tr.đồng	579
9	Đầu tư XDCB	tr.đồng	0
10	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	759
11	Tổng quỹ lương	tr.đồng	8.091
12	Lao động bình quân	Người	80
13	Lương bình quân	1000đ/ng/th	8.428

* Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Nguồn tiền từ bán hàng và hạn mức vay vốn các tổ chức tín dụng hiện nay không đáp ứng đủ cho SXKD. Để đáp ứng vốn cho SXKD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương huy động vốn từ các thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông lớn, CB CNV trong công ty và các tổ chức, cá nhân ngoài công ty để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT, ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

* Một số nội dung công việc khác:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để xin cấp giấy phép môi trường của mỏ Suối Bắc

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hố chôn lấp quặng đuôi còn lại của bãi chôn lấp số 1 để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.

- Triển khai thực hiện, hoàn thành công tác hoàn thổ của giấy phép 1499 theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt

- Tiếp tục xử lý những vướng mắc để được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của giấy phép 886.

- Tiếp tục thực hiện việc gia hạn quyền sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2023, 2024 bao gồm: Khu đất văn phòng Công ty, khu đất nhà xưởng cơ khí – tuyển luyện tại Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 7/2023); khu đất kinh doanh xăng dầu tại thị trấn Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 1/2024).

- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiến để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

* Tổng số chi trả trong năm 2022 là: 163.800.000 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

- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 34.200.000 đồng.

* Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 là: 487.200.000 đồng; Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	24.400.000	1	12	292.800.000
2	UV HĐQT, Trưởng BKS	2.100.000	5	12	126.000.000
3	UV BKS, thư ký	1.900.000	3	12	68.400.000
	Tổng		7		487.200.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng. Đại hội ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hồng Thịnh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2. Ông Bùi Văn Tiến: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Sơn Hải: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

4. Ông Phạm Hữu Bắc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
 5. Bà Phạm Thanh Hoa: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
 6. Bà Võ Thị Dung: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
- Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên*

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:

** Các thành viên HĐQT bao gồm:*

- 1) Ông Phạm Hồng Thịnh
- 2) Ông Phạm Hữu Bắc
- 3) Ông Vũ Sơn Hải
- 4) Ông Bùi Văn Tiến
- 5) Bà Trần Thị Lan Hương

** Các thành viên BKS bao gồm:*

- 1) Bà Phạm Thanh Hoa
- 2) Bà Võ Thị Dung
- 3) Bà Đậu Thị Quyên

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

Điều 11: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Hồng Thịnh
- Trưởng ban kiểm soát: Phạm Thanh Hoa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh 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 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023. Biên bản đại hội, các báo cáo và các tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Phạm Hồng Thịnh