

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 28/4/2023
- C. **Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà 110 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 03/04/2023).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Đức | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Hoàng Thị Quế | Giám đốc Công ty | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| - Bà Nghiêm Thị Hồng Vân | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|--------------------------|-------------|-----------|

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Hồ Thị Thúy Nga | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Bà Ngô Thị Cúc | Nhân viên Phòng hành chính | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thanh Hiền | Nhân viên Phòng hành chính | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Hồ Thị Thúy Nga | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Ngọc Nam | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |
| - Ông Ngô Đức Sơn | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Hồ Thị Thúy Nga báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 08 Cổ đông, đại diện cho 10.453.050 cổ phần, chiếm 99.55% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.500.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 7.250.350 cổ phần, chiếm 69.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 05 Cổ đông, đại diện cho 3.202.700 cổ phần, chiếm 30.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2023
 - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BKS
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT thông qua BCTC kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình số **02/TTr** –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2023:**
 - Số cổ phần đồng ý: 10.168.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm so với năm 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	
Doanh thu thuần	0	0	

Lợi nhuận gộp	0	0	
Lợi nhuận thuần	(9.032.768.883)	(15.947.676.509)	
Lợi nhuận khác	(5.000.000)	(182.619.900)	
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.037.768.883)	(16.130.296.409)	
Lợi nhuận sau thuế	(9.037.768.883)	(16.130.296.409)	

- Cơ cấu doanh thu:

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu năm 2021-2022

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	%/TDT	Năm 2022 (đồng)	%/TDT	% tăng giảm so với năm 2021
Doanh thu thuần từ HĐSXKD	0	0	0	0	0
- Doanh thu từ bán tinh quặng vàng	0	0	0	0	0
- Doanh thu dịch vụ	0	0	0	0	0
Doanh thu hoạt động tài chính	44.616		920.330.738		20.627
Thu nhập khác	30.000.100		0		0
Tổng doanh thu	30.044.716	100%	920.330.738	100%	30.63

1.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2022:

Trong năm 2022, doanh thu thuần cũng như doanh thu từ bán sản phẩm tinh quặng không có là do Công ty trong năm 2022 không khai thác. Chỉ tập trung bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và tiến hành gia hạn các thủ tục pháp lý đã hết hạn.

Bảng số 2: Kết quả thực hiện hoạt động SXKD so với kế hoạch

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Chỉ tiêu sản xuất				
	Khai thác quặng	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng	kg	0	0	0%
2	Quặng vào tuyển				
	QNK vào tuyển	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng		0	0	0%
3	Sản phẩm tinh quặng				

	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	0%
4	Sản phẩm tiêu thụ				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Trđ	0	0	0%
2	Lợi nhuận	Trđ	-9.037	-9.037	100%
3	Nộp ngân sách	Trđ			
4	Lao động BQ sử dụng	người	22	22	100%
5	Quỹ lương	Tỷđ	1.663	1.663	100%
6	Tiền lương bình quân	tr/ng/t	6.3	6.3	100%

1.3 Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:

Để có thể sớm hoàn thành được việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản để dần đi vào ổn định sản xuất, nhà đầu tư mới chúng tôi đã thực hiện những thủ tục cần thiết theo đúng quy trình hướng dẫn của các cơ quan ban ngành để xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 2915/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép ngày 19/12/2016, thời hạn giấy phép: đến ngày 26/4/2019. Tuy nhiên vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty chúng tôi vẫn chưa hoàn thành.

Ngay sau khi được cấp gia hạn giấy phép khai thác, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai sẽ tập trung đầu tư nâng cấp lắp đặt, thay thế các trang thiết bị công nghệ mới để đảm bảo tận thu tối đa hàm lượng vàng còn lại, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên Quốc gia và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết đối với Nhà nước.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

- Số cổ phần đồng ý: 10.453.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 9.491.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 90.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 9.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 1.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.01% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 10.453.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 10.453.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.



CHỦ TỌA
NGUYỄN TIÊN ĐỨC

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

HOÀNG THỊ QUẾ

BAN THƯ KÝ

NGHIÊM THỊ HỒNG VÂN