

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 25 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 2.454,5 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (2.490) triệu đồng
- Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất)
 - Doanh thu bán hàng : 15.060,2 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (3.392,8) triệu đồng

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 700 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (1.200) triệu đồng
- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 27.700 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.500 triệu đồng
 - Tỷ suất cổ tức : Tối thiểu 5%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 4. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

* Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.293.006.552	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Công ty mẹ	(3.392.985.942)	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023: (3=1+2)	3.900.020.610	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	3.850.020.610	

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2023:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không
- Kế hoạch năm 2024:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là : Không
 - + Tổng thù lao của BKS là : Không

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty).

Uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông:
 - + Ông: Vũ Thắng Bình
 - + Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn
 - + Ông: Đoàn Văn Cường

+ Ông: Hồ Văn Tuấn.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Ngô Quang Huy

2. Ông: Phạm Hồng Thịnh

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Hồ Văn Tuấn

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở chính ở Số 87 Vũ Mạnh Hùng – KDC số 2, P. Phú Thứ, tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương(sau đây gọi tắt là “Công ty”), mã số doanh nghiệp số 0800282498 do sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 11/12/2019 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “ Đại hội”) với nội dung như sau:

DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký Đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Đoàn Văn Cường thay mặt Ban tổ chức Đại hội đề xuất và xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử và và Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tại Đại hội, Đại hội đã thông qua(theo hình thức giơ thẻ biểu quyết) cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Thắng Bình | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| 2. Ông: Đào Văn Dũng | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Đoàn Văn Cường | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty |

*** Ban thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hữu Khiêm | Thư ký HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Kiểm soát viên – Thành viên |

*** Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Kiểm soát viên – Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội:**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 3. Ông: Bùi Văn Quang | Kiểm soát viên – Thành viên |
| 4. Bà: Trần Thị Vân | Nhân viên phòng kế toán |

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

3. Ông Cao Văn Cần - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông (*Biên bản kèm theo*).

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/3/2024 là 240 cổ đông là chủ sở hữu của 3.262.818 cổ phần tương ứng với 32.628.180.000 đồng vốn điều lệ của Công ty. Số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.262.818 cổ phần.

- Đại biểu (Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt dự Đại hội : 18 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 2.421.443 CP, chiếm 74,21 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương với thành phần và số lượng cổ phần như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Đoàn Văn Cường thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do HĐQT đề xuất. Đại hội đã thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100 %.

- Ông: **Vũ Thắng Bình** – thay mặt đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

***. Phần trình bày các báo cáo, tờ trình:** (*các báo cáo, tờ trình kèm theo*)

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty*) do Ông Đào Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 02/4/2024 của BKS Công ty*) và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/4/2024*) do Ông Cao Văn Cần – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế kiểm toán, bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất do Ông Đoàn Văn Cường – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày tóm tắt báo cáo.

4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (*Tờ trình số 01,02,03 ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty*) do Ông Đoàn Văn Cường – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày.

III. THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

1. **Đại hội thảo luận:** Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo tờ trình trình trước đại hội và không có ý kiến nào khác.

2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty) bằng hình thức thẻ biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết nội dung này có 18 cổ đông tham dự, sở hữu và đại diện cho: 2.421.443 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,21 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.421.443	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết dự họp
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến	0	chiếm: 0. % CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Biểu quyết tại đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết số lượng cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 18 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.421.443 cổ phần, chiếm 74,21 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Cao Văn Cần – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết. Sau đó thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

3.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.396.944	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	24.499	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.396.944	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	24.499	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.396.944	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	24.499	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.396.944	chiếm: 98,99% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
-----------	-----------	---

Không tán thành	0	chiếm: 0% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	24.499	chiếm: 1,01% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.5 Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.421.443	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

3.6 Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	2.421.443	chiếm: 100% CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không tán thành	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
Không có ý kiến	0	chiếm: 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 39 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.	98,99%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024.	98,99%
3	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	98,99%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	98,99%
5	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	100%
6	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	100%
7	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025	100%

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2025.

1. Ông Đoàn Văn Cường thay mặt đoàn chủ tịch chủ trì việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử do Ông Đoàn Văn Cường trình bày trước Đại hội.

- Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 để Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Ngô Quang Huy	Không
2	Phạm Hồng Thịnh	Không

+ Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng viên	Chức vụ hiện đang đảm nhiệm tại Công ty
1	Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT

2. Đại hội tiến hành bầu cử:

Tại thời điểm bầu cử số lượng cổ đông có mặt tham gia bầu cử là 18 đại biểu tương ứng với số cổ phần tham dự là 2.421.443 Cổ phần, chiếm 74,21 % Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban bầu cử tiến hành hướng dẫn bầu cử; kiểm tra hòm phiếu; phát phiếu bầu cử cho các cổ đông; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại hội trường; Ban bầu cử niêm phong hòm phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3. Thông qua kết quả bầu cử:

Ông Cao Văn Cần – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo), kết quả như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Ngô Quang Huy	2.437.308	100,66%
2	Phạm Hồng Thịnh	2.405.578	99,34

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ phiếu biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu
1	Hồ Văn Tuấn	2.421.443	100%

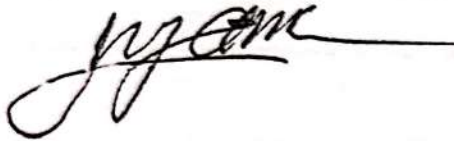
V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Khiêm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Ông Vũ Thắng Bình thay mặt đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày và được Đại hội nhất trí 100 % thông qua./.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Khiêm

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Vũ Thắng Bình

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ tài liệu Đại hội.

Hải Dương, ngày 02 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

1. Mục tiêu đại hội

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.

2. Trật tự đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng làm việc.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty và được gửi cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông, số cổ phần được biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Thẻ biểu quyết màu hồng
- Phiếu biểu quyết màu trắng

*** Hình thức biểu quyết:**

- **Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:** Hình thức này để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác của Đại hội (nếu có).

- **Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm; và thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội.

3.2. Cách thức biểu quyết

Đại biểu thực hiện biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về Đoàn chủ tịch.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

5. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Kính trình Đại hội thông qua!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 01/BC-HĐQT

Kinh Môn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024

I. Tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:

1. Đánh giá chung

- Năm 2023, là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty, phải dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu. Tất cả các mỏ đã khai thác hết trữ lượng từ các năm trước, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

- Giấy phép khai thác mỏ Áng Bát đã hết hạn từ tháng 7/2021, trước khi giấy phép hết hạn Công ty đã hoàn thiện thủ tục xin gia hạn khai thác phần trữ lượng còn lại của mỏ này. Mặc dù Cty đã hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên môi trường, tuy nhiên giấy phép khai thác vẫn không được gia hạn do không đủ điều kiện gia hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Luật khoáng sản. Cụ thể: mỏ đã được gia hạn nhiều lần, tổng thời hạn gia hạn giấy phép đến thời điểm hiện tại đã vượt quá 20 năm. (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương đã trả lời Công ty về việc Mỏ Áng Bát của Công ty không đủ điều kiện gia hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Luật Khoáng sản "Giấy phép có thời hạn không quá 30 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, nhưng tổng thời gian gia hạn không quá 20 năm" tại công văn số 376/STNMT-KSNKB ngày 01/3/2023).

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	1.450	2.454,5	169,3%
2. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	"	(2.200)	(2.490)	

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty bị lỗ **2,49 tỷ** là do: Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty phải ngừng hoạt động, doanh thu, thu nhập chủ yếu là doanh thu bán sản phẩm tồn kho năm trước, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ bán thanh lý tài sản. Ngoài ra trong năm Công ty phải trích lập bổ sung dự phòng chi phí cải tạo phục hồi môi trường các mỏ với số tiền là **3,01 tỷ đồng**.

2. Các hoạt động khác:

Bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như trên, các hoạt động khác được Công ty chú trọng thực hiện, cụ thể như sau:

a. Về công tác quản lý kinh tế - tài chính:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ thống kê - kế toán theo Luật kế toán, luật thống kê và các chuẩn mực kế toán, hệ thống quản lý kinh tế - tài chính được lập từ các phòng ban đến đội sản xuất. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

b. Về công tác quản lý lao động, việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động:

- Công ty đã thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định, BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn được Công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời, không nợ đọng với cơ quan BHXH và thực hiện đầy đủ các chế độ quyền lợi cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

- Năm 2023 Công ty đã giải quyết cho 04 lao động còn lại của Đội Thống Nhất nghỉ việc, số tiền đã chi giải quyết chế độ là **129,1 triệu đồng**.

- Số lao động còn lại đến thời điểm 31/12/2023 là 10 người.

c. Về công tác quản lý đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ:

- Hiện nay tất cả các mỏ của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ, Công ty đã đang tích cực thực hiện theo đề án được phê duyệt. Trong đó, mỏ Áng Dâu đã thực hiện xong đã được UBND tỉnh ký quyết định đóng cửa mỏ, được Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương hoàn trả tiền ký quỹ với số tiền là **3,3 tỷ đồng** (trong đó tiền gốc ký quỹ là **2,56 tỷ đồng**, tiền lãi theo quy định là **0,74 tỷ đồng**). Đối với các mỏ Tân Sơn, Áng Rong, Hàm Long đã thực hiện xong giai đoạn trồng cây, chuyển sang giai đoạn chăm sóc cây. Đối với mỏ Bắc Tân Sơn và Áng Bát đang triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, đang thực hiện san gạt để trồng cây.

- Trong năm 2023 Công ty có văn bản trả Nhà nước **27,63ha** phần diện tích đất Công ty không có nhu cầu sử dụng tại các mỏ Bắc Tân Sơn, Áng Bát, Công Sở - Hàm Long, khu tập thể, khu cơ khí và bệnh xá Công ty. Tại thời điểm 31/12/2023 Công ty đang quản lý sử dụng là **29,42ha** trong đó có **29,1ha** đã có văn bản trả Nhà Nước tuy nhiên chưa có quyết định thu hồi.

d. Về công tác đầu tư:

- Về dự án đầu tư vào Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên

HĐQT, Ban giám đốc Công ty rất quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty con, tích cực hỗ trợ Công ty con trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH
1. Sản xuất đá các loại	M ³	172.800	106.216	61,5%

2. Tiêu thụ đá các loại	”	172.800	106.141	61,4%
2. Doanh thu	Tr.d	18.500	14.700,7	79,5%
3. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	2.200	1.752,5	79,7%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty con không đạt kế hoạch là do: Chưa có thị trường tiêu thụ, chủ yếu là khách hàng nhỏ, lẻ, phải cạnh tranh với nhiều đơn vị khai thác đá trong khu vực; Ngoài ra hoạt động sản xuất của Công ty phát sinh khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương, để giảm thiểu ảnh hưởng Công ty phải tiết giảm công suất, thời giờ làm việc do vậy không phát huy được năng lực của MMTB và lực lượng lao động.

+ Tình hình tài chính: Đến 31/12/2023 tổng tài sản là 21.465 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn 1.347 triệu, còn lại là tài sản dài hạn. Tổng nguồn vốn 21.465 triệu đồng, trong đó nợ phải trả 9.835 triệu đồng vốn chủ 11.629 triệu đồng.

II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và của từng thành viên:

- HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, kết quả hoạt động như sau:

- Thực hiện tốt quy chế làm việc của HĐQT, tổ chức tốt các cuộc họp HĐQT theo điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT Công ty đều nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, thẳng thắn tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực để HĐQT quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng, phù hợp với thực tế.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chi phí hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023 HĐQT không nhận thù lao từ Công ty

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các nghị quyết của HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức 06 cuộc họp để nghe báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc, từ đó nắm bắt tình hình chủ động xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với từng giai đoạn của Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1. Ngày 13/01/2023, HĐQT họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 4 và cả năm 2022, định hướng kế hoạch SXKD năm 2023;

- HĐQT nghe và đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và công tác đầu tư tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên- Công ty con;

- HĐQT thảo luận một số công việc liên quan đến công việc đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường và kế hoạch sử dụng đất;

- HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Khiêm – Thư ký Công ty kiêm nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 13/01/2023, thời gian bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT:

- HĐQT Thống nhất trả lại diện tích đất thuê của Nhà Nước trước thời hạn thuê đất đối với phần diện tích khu tập thể Lỗ Sơn 7.026 m² do Công ty không có nhu cầu sử dụng.

2. Ngày 07/3/2023 HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên để thống nhất nội dung:

- HĐQT thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kế hoạch tổ chức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **29/3/2023**

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **Ngày 26/4/2023**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh HD

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Ngày 14/3/2023 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

- HĐQT thảo luận các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- HĐQT thảo luận về việc xin gia hạn mỏ Áng Bát, định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo;

- HĐQT thống nhất chấm dứt hoạt động(giải thể) đội khai thác, chế biến đá Áng Bát và đội khai thác, chế biến đá Thống Nhất kể từ ngày 14/03/2023, do không còn nguồn nguyên liệu để sản xuất(các giấy phép khai thác đã hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn). Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện: Kiểm kê, xử lý tài sản – vật tư hàng hóa, tài chính, các khoản công nợ(nếu có) và việc sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật; Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường và bàn giao đất trả Nhà nước.

- HĐQT thống nhất tạm dừng hoạt động sản xuất tại Công ty do không còn nguồn nguyên liệu để sản xuất (*không còn trữ lượng để khai thác do các giấy phép khai thác mỏ hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn*). Thời gian tạm dừng: từ ngày 14/3/2023 cho đến khi Công ty tìm được nguồn nguyên liệu để tiếp tục sản xuất hoặc có phương án sản xuất khác.

- HĐQT thống nhất Giao cho Giám đốc Công ty xem xét trả lại diện tích đất thuê của nhà nước trước thời hạn thuê đất đối với diện tích đất không có nhu cầu sử dụng tại mỏ Công sở Hàm Long (diện tích 138.485 m²).

4. Ngày 04/4/2023 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thống nhất các nội dung:

- HĐQT thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, bao gồm:

- + Nội dung chương trình đại hội;
- + Quy chế làm việc tại Đại hội;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- +Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;

5. Ngày 07/8/2023 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023; kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm 2023;

- HĐQT thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty: tình hình trả lại đất thuê của Nhà nước, tiến độ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác

- HĐQT thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng của Công ty(chưa được kiểm toán) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 06 tháng	So sánh TH/KH
1.Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	1.450	1.220	84,1%
2.Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	(2.200)	(1.326)	

6. Ngày 16/10/2023 HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp để thảo luận và thống nhất các nội dung:

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2023; kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2023;

- HĐQT thảo luận một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty: tình hình trả lại đất thuê của Nhà nước, tiến độ đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác.

- HĐQT thống nhất trả lại trước thời hạn thuê đất phần diện tích Công ty không có nhu cầu sử dụng, vị trí và diện tích như sau:

Vị trí thuê đất	Diện tích (m ²)	Ghi chú
1. Khu cơ khí	2.571	
2. Khu bệnh xá	430	
3. Vành đai an toàn đội Áng Bát	4.282	
4. Mỏ Cống Sô - Hàm Long(phần diện tích còn lại)	28.667	
Cộng:	35.950	

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:

- Đối với Giám đốc Công ty (người đại diện theo pháp luật):

Đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

- **Đối với phó Giám đốc Công ty:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong từng lĩnh vực được phân công.

- **Đối với kế toán trưởng:** Đã tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý kinh tế – tài chính tại doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác hạch toán – kế toán theo các quy định của luật kế toán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

V. Phương hướng hoạt động năm 2024:

Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại của HĐQT năm 2023 để tiếp tục quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

a. Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ.

+ Tổng thu nhập(doanh thu tài chính): 700 triệu

+ Tổng chi phí: 1.900 triệu

+ Lợi nhuận lỗ: (- 1.200) triệu

Năm 2024 Công ty phải dừng sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu để khai thác, do vậy hoạt động chính của Công ty là tập trung cho Công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản.

Doanh thu kế hoạch là doanh thu tài chính: Lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí kế hoạch chủ yếu là chi phí tiền tiền lương phải trả cho người lao động, tiền thuê đất phải nộp.

b. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

+ Tổng doanh thu, thu nhập: 27.700 triệu

+ Lợi nhuận : 2.500 triệu

+ Cổ tức: Tối thiểu 5%

2. Định hướng hoạt động của Công ty:

- Các giấy phép khai thác hết hạn không được gia hạn khai thác, Công ty phải ngừng sản xuất do vậy hoạt động của Công ty chỉ tập cho công tác đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác, cụ thể như sau:

+ Đối với mỏ Tân Sơn, mỏ Hàm Long và mỏ Áng Rong duy trì công tác bảo vệ, chăm sóc cây.

+ Đối với mỏ Áng Bát và Bắc Tân Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

- Làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để sớm ban hành quyết định thu hồi đất đối với phần diện tích đất Công ty đã có văn bản trả Nhà Nước.

- Tìm kiếm, mở rộng địa bàn hoạt động nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tích cực hỗ trợ nhằm nâng cao công tác quản trị điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên để hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này đạt hiệu quả cao nhất: Triển khai một số biện pháp nhằm tăng sản lượng khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ, thay đổi chính sách bán hàng để tăng doanh thu bán hàng.

- Thường xuyên đánh giá ảnh hưởng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty con đến hoạt động của Công ty, quyết liệt triển khai các kế hoạch để Công ty con có thể tạo ra lợi nhuận cao nhất để có thể duy trì tối đa khả năng hoạt động liên tục của Công ty mẹ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 báo cáo trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
Khai Thác,
Chế Biến
KIM ANG SƠN
HẢI DƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG
Vu Thăng Bình

Số: 01/BC-BKS

Kinh Môn, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào Quy định pháp luật và Điều lệ của công ty về chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA)

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2023, công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc công ty trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban Kiểm soát của công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương gồm có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu tại Đại hội ngày 27/04/2021, nhiệm kỳ năm 2021-2025 có tên như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên |
| 3. Ông: Cao Văn Cần | Thành viên |

Tại Đại hội ngày 27/06/2022, Đại hội đã thông qua tờ trình bãi nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang là thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban Kiểm soát của công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương thời điểm hiện tại gồm có 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông: Cao Văn Cần | Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Văn Quang | Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Hà | Thành viên |

Trong năm 2023, Ban kiểm Soát đã thực hiện:

- Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia;
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Giám đốc công ty và Ban điều hành.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT thông qua 06 Biên bản họp HĐQT và 09 NQ-HĐQT được ban hành năm 2023, các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về nội dung họp, tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS. Các buổi họp HĐQT đã bám sát vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Các Biên bản và Nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ.

Trong năm 2023, HĐQT hoạt động theo đúng điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc đề ra các chương trình hoạt động cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến Công ty và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty con.

2. Nhận xét công tác quản lý Công ty của Giám đốc công ty trong năm 2023

Giám Đốc công ty đã triển khai đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023; Chủ động lập kế hoạch tái cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty; Phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty trong quá trình quản lý, chỉ đạo và điều hành doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT.

Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên, đồng thời đưa ra những chỉ đạo và các biện pháp khắc phục những khó khăn tồn tại, thiếu sót.

3. Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch năm 2023

- Năm 2023, là năm đặc biệt khó khăn đối với Công ty, các mỏ: Hàm Long, Áng Rong, Bắc Tân Sơn đã khai thác hết trữ lượng, phải chuyển sang giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ sau khai thác theo quy định của Luật khoáng sản; mỏ Áng Bát hết hạn Giấy phép khai thác từ tháng 7/2021, trước khi giấy phép hết hạn Công ty đã hoàn thiện thủ tục xin gia hạn khai thác phần trữ lượng còn lại của mỏ này, tuy nhiên giấy phép khai thác không được gia hạn do không đủ điều kiện gia hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Luật khoáng sản. Cụ thể: mỏ đã được gia hạn nhiều lần, tổng thời hạn gia hạn giấy phép đến thời điểm hiện tại đã vượt quá 20 năm.

- Năm 2023, Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất do không còn nguồn nguyên liệu, doanh thu, thu nhập chủ yếu trong năm là doanh thu bán sản phẩm tồn kho năm trước, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ bán thanh lý tài sản.

Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	1.450	2.454,5	169,3%
2. Lợi nhuận sau thuế(+lãi/-lỗ)	“	(2.200)	(2.490)	

4. Kết quả kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA). Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

Trong năm 2023 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo Luật Doanh nghiệp đối với Ban kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

IV. ĐỀ XUẤT:

Hiện tại, Công ty đã được phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ theo quy định, trong thời gian tới hoạt động của Công ty chỉ tập trung cho công tác đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường. Cụ thể:

- Duy trì công tác bảo vệ, chăm sóc cây tại mỏ: Tân Sơn, Hàm Long, Áng Rong.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường theo Đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt tại mỏ: Bắc Tân Sơn, Áng Bát.
- Tích cực làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để sớm hoàn tất thủ tục trả lại phần diện tích đất Công ty đã có văn bản trả Nhà Nước.

- Hỗ trợ nâng cao công tác quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao trong năm 2023.

Trân trọng báo cáo!

T/M BAN KIỂM SOÁT



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Hải Dương đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, với những tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng các tiêu chí trên./.

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kính Môn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BẢNG TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

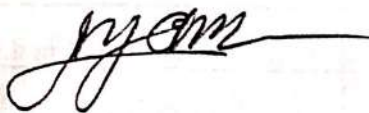
A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2022	Năm 2023
A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	13.347.665.446	15.679.754.306
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.435.404.092	3.449.475.499
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.000.000.000	6.500.000.000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.218.191.439	4.552.448.482
3. Hàng tồn kho	140	361.435.460	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.332.634.455	1.177.830.325
II- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	47.805.618.642	42.211.724.940
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	22.081.539.799	15.122.631.773
2. Tài sản cố định	220	770.801.343	386.815.667
- Nguyên giá	222+228	10.843.848.172	5.201.012.234
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(10.073.046.829)	(4.814.196.567)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	250	24.953.277.500	26.702.277.500
4. Tài sản dài hạn khác	260	-	-
III- NỢ PHẢI TRẢ	300	12.841.357.503	12.119.567.004
1. Nợ ngắn hạn	310	2.892.570.503	5.658.354.230
2. Nợ dài hạn	330	9.948.767.000	6.461.232.774
IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	48.311.926.585	45.771.892.242
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15.683.746.585	13.143.712.242
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKG	12.613.783.872	2.455.670.551
2. Tổng chi phí	11+22+25+26 +32 BCKQHKG	13.604.290.156	4.945.704.894
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKG	(990.506.284)	(2.490.034.343)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKG	(990.506.284)	(2.490.034.343)

B. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU	Mã Số	Năm 2022	Năm 2023
A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH			
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	11.596.045.727	14.226.928.758
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.041.493.387	4.080.045.608
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.000.000.000	6.500.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	556.023.789	2.188.651.732
4. Hàng tồn kho	140	644.567.206	259.074.203
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.353.961.345	1.199.157.215
II- TÀI SẢN DÀI HẠN	200	42.094.565.751	35.943.404.021
1. Các khoản phải thu dài hạn	210	14.071.547.360	9.960.624.259
2. Tài sản cố định	220	6.756.325.605	5.674.071.690
- Nguyên giá	222+228	24.038.664.529	19.010.257.294
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223+229	(17.282.338.924)	(13.336.185.604)
3. Tài sản dài hạn khác	260	21.266.692.786	20.308.708.072
III- NỢ PHẢI TRẢ	300	13.718.433.938	13.640.965.347
1. Nợ ngắn hạn	310	3.288.866.913	6.921.575.616
2. Nợ dài hạn	330	10.429.567.025	6.719.389.731
IV- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	39.972.177.540	36.529.367.432
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	32.628.180.000	32.628.180.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	7.343.006.552	3.900.020.610
3. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429	990.988	1.166.822
B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu	1+21+31 BCKQHKG	24.119.401.803	16.639.761.419
2. Tổng chi phí	11+22+25+26+32 BCKQHKG	26.419.712.897	20.326.211.905
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50 BCKQHKG	(2.300.311.094)	(3.686.450.486)
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 BCKQHKG	(2.411.476.020)	(3.392.810.108)
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	(754)	(1.040)

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Hữu Khiêm

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thăng Bình

Số: 01/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty như sau:

* **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023** (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán):

Đơn vị: VNĐ

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.293.006.552	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Công ty mẹ	(3.392.985.942)	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023: (3=1+2)	3.900.020.610	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi *	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền **	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	3.850.020.610	

* Trích quỹ khen- thưởng phúc lợi 50.000.000 đồng để chi quà cho người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2024, bao gồm: Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/04, quốc tế lao động 01/05; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày quốc khánh 02/09; tết dương lịch năm ...).

** . Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 26/4/2023 các cổ đông đã thống nhất không chia cổ tức năm 2023 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn phải duy trì hoạt động của Công ty để phục vụ công tác đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường...

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thăng Bình

Số: 03 /TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của các Ông Vũ Thắng Bình, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Cường, Hồ Văn Tuấn và đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của bà Nguyễn Thị Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên.

- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: Vũ Thắng Bình, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Văn Cường và ông Hồ Văn Tuấn.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu TT HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thắng Bình

QUY CHẾ BẦU CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (Công ty) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 được tiến hành theo những quy định sau:

I. Đoàn chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

Điều 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 3.262.818 cổ phần.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty: Cổ đông phổ thông (hoặc nhóm cổ đông phổ thông) có sở hữu lớn hơn hoặc bằng 5% số cổ phần phổ thông) có quyền:

+ Đề cử vào thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

+ Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

3. Tiêu chuẩn là thành viên HĐQT.

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 43 Điều lệ Công ty):

+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 3. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS :

- Số lượng thành viên BKS : 01 người.
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là 3.262.818 cổ phần.

- Căn cứ khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu là thành viên BKS được thực hiện như sau:

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

+ Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại khoản 3 điều này.

3. Tiêu chuẩn là thành viên BKS.

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điểm a mục 1 Điều 50 Điều lệ Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định luật doanh nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trung thực, thẳng thắn, khách quan, không thiên vị, có tinh thần đấu tranh xây dựng.

- Tích cực học tập, nắm vững chế độ chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Có trình độ học vấn chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên.

- Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các đơn đề cử/ văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, ban tổ chức ĐHCĐ sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền được biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chỉ lấy một phần quyền biểu quyết để bầu, hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và đại diện) và số phiếu có quyền bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc đề cử vào BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu

phải kiểm tra lại tên và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải đánh dấu gạch chéo(X) vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a) Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

- Bầu cho những ứng viên có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b) Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c) Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

1.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

1.2. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho chủ tọa;

1.3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

1.4. Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, **Ban kiểm soát** sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập một (01) hòm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử :

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

3. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty.

- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 sẽ được Chủ tịch đoàn giải quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Lưu TT HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thăng Bình