

Số: 52 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 3133/QĐ - TMC ngày 20/9/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 51/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 23/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có tài liệu kèm theo).

Điều 2. Tán thành Báo cáo số 1346/BC-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu khoáng sản đạt 968,683 tỷ đồng, bằng 100,96% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 145,212 tỷ đồng, bằng 87,84% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 50,089 tỷ đồng, bằng 43,% kế hoạch năm;
- Tổng quỹ tiền lương: 184,5 tỷ đồng, bằng 95,1% kế hoạch năm;
- Tiền lương BQ theo nguồn 11,8 trđ/ng/tháng bằng 96,78% kế hoạch năm;
- Tổng giá trị SCL: 24,384 tỷ đồng, bằng 60,18% kế hoạch năm;
- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 48,7 tỷ đồng, bằng 87,59% kế hoạch năm (giá trị đã giải ngân trên BCTC).

* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 11.660 tấn (trong đó tự sản xuất 8.815 tấn/9.500 tấn, bằng 92,79% KH năm; từ gia công thuê 2.845 tấn)
- Axits sunfuaric 96% đạt 15.752 tấn/12.122 tấn, bằng 129,94% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 4.346 tấn/4.712 tấn, bằng 92,24% KH năm;



- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 186 tấn/2.548 tấn, bằng 7,29% KH năm;
- Tinh quặng thiếc quy 50%Sn đạt 86 tấn/150 tấn bằng 57,26% KH năm (thiếc thỏi 40 tấn);
- Tinh quặng đồng 22%Cu, đạt 480 tấn/773 tấn, bằng 62,13% KH năm.

** Sản phẩm tiêu thụ*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 9.992 tấn, bằng 105,18% KH năm;
- Axit sunfuric 96% đạt 16.223 tấn, bằng 154,37% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 5.166 tấn, bằng 109,64% KH năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 335 tấn, bằng 12,88% KH năm;
- Thiếc thỏi đạt 59 tấn, bằng 80,68% KH năm;
- Tinh quặng đồng 22% đạt 350 tấn, bằng 45,3% KH năm.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 863,7 tỷ đồng, bằng 89,16% so với TH năm 2023;
- Nộp ngân sách: 134,94 tỷ đồng, bằng 92,9 % so với TH năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 33,29 tỷ đồng, bằng 66,5 % so với TH năm 2023;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 190,0 tỷ đồng, bằng 102,9% so với TH năm 2023;
- Lao động trong kỳ: 1.320 người, bằng 101,34% so với TH năm 2023;
- Tiền lương BQ: 11,99 tr.đ/ng/tháng, bằng 101,62% so với TH năm 2023;
- Tổng giá trị SCL: 26,3 tỷ đồng, bằng 108,0% so với TH năm 2023;
- Tổng giá trị ĐTXD: 71,25 tỷ đồng;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: 12%.

** Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ*

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thỏi	tấn	11.800	11.833
-	<i>Kẽm thỏi sản xuất</i>	tấn	9.143	9.176
-	<i>Kẽm thỏi gia công</i>	tấn	2.657	2.657
2	Axit sunfuric	tấn	17.700	15.794
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	4.437	4.437
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	600	600
5	Thiếc thỏi	tấn	101	101
6	Tinh quặng đồng	tấn	941	1.041

Điều 3. Tán thành tờ trình số 1347/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 với tổng giá trị kế hoạch là 71,250 tỷ đồng.

Điều 4. Tán thành Báo cáo số 1348/BC-TMC ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 5. Tán thành Báo cáo số 1349/BC-TMC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 6. Tán thành Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 7. Tán thành việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	50 089 189 547
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12 644 307 819
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	37 444 881 728
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	31 567 155 344
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	35 077 683 599
-	LNST điều chỉnh theo KN của CQQLNN	Đồng	(3 577 617 599)
-	Điều chỉnh lại LNST do đánh giá lại TSCĐ trên BCTC hợp nhất năm 2022	Đồng	67 089 344
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	69 012 037 072
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%	27
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	48 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	5 044 881 728
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	0
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5 044 881 728
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1 544 881 728
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	3 500 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	15 367 155 344

Điều 8. Tán thành thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tổng số tiền là 1.080 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2024:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	Tiền thù lao thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	36,00	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,00	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,00	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,00	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	Cộng		10				748.800.000

(Bảng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng)

Công ty thực hiện quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 Công ty đạt được (nếu lợi nhuận trên 50 tỷ, thù lao HĐQT, BKS sẽ chi trả với tổng số tiền 1,080 tỷ đồng).

Điều 9. Tán thành Tờ trình số 1353/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C- CN Hà Nội
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Điều 10. Tán thành Tờ trình số 1354/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên (có tài liệu gửi kèm).

Điều 11. Tán thành tờ trình số 1355/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Mã ngành đã đăng ký trong Giấy đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
29	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 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

- Mã ngành điều chỉnh là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
29	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. 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; VSDC (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lý Xuân Tuyên



