

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Trụ sở chính: Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng.

Điện thoại: 02063 505505

Fax: 02063 852579.

Website: cmamc.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng.

Mã chứng khoán: KCB.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).

Sàn giao dịch: UpCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2024.

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền là: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

- Ngày thanh toán: **15/8/2024**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức Công ty tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty.

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/8/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

kslkcaobang2013@gmail.com; bien40amt@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCK HN.
- Website Công ty;
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Chương
Trần Văn Chương

Số: 08/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 17 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 14/6/2024.

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 của Công ty như sau:


- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: **Ngày 15/7/2024.**
- Ngày thanh toán cổ tức: **Ngày 15/8/2024.**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 là 5% (01 cổ phần nhận được 500 đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

4
Nơi nhận:

- HNX, VSDC;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lý Xuân Tuyên

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/5/2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 17/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2023:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 153 tấn bằng 109% KH năm và bằng 101,4% so với thực hiện năm 2022;
- Fero silic 45 đạt: 456 tấn bằng 63% KHN và bằng 53,8% thực hiện năm 2022;
- Doanh thu đạt: 114,005 tỷ đồng bằng 105% KHN và bằng 93,2% thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 9,239 tỷ đồng bằng 45% KHN và bằng 73,5% thực hiện năm 2022;
- Nộp ngân sách: 22,431 tỷ đồng bằng 127% KHN và bằng 115,7% thực hiện năm 2022;
- Tổng quỹ tiền lương: 22,361 tỷ đồng bằng 97% KHN và bằng 92,9% thực hiện năm 2022;
- Lao động sử dụng bình quân: 172 người bằng 101% KHN và bằng 100% thực hiện năm 2022.

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thời 99,75% Sn: 143 tấn;
- + Fero Silic 45: 600 tấn.



- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 143 tấn;
- + Fero Silic 45: 706,36 tấn.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 109,122 tỷ đồng;
- + Nộp ngân sách: 22,14 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận (trước thuế): 8,7 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận (sau thuế): 5,4 tỷ đồng;
- + Lao động SDBQ: 178 người;
- + Tổng quỹ tiền lương: 23,844 tỷ đồng;
- + Tiền lương bình quân: 11,16 triệu đồng/người/tháng;
- + Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2024 là: 8.350 triệu đồng;
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 5\%$.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA



Lý Xuân Tuyền