

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24/06/2020, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 6 người, sở hữu và đại diện cho 8.685.441 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 35,26% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Ông Ngô Trường An thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa Đại hội như sau:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội |
| - Ông: Nguyễn Đức Thắng | - PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Trường An | - TV HĐQT | - Thành viên |

Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Ông Lê Tuấn Việt | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Gia Huy | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Việt Cường

- Ban kiểm phiếu

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký. Đại hội cũng nhất trí thông qua việc kiểm đếm biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng quản trị hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khắc Kim – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thắng – PCT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

6. Nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông

6.1. Các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội:

- a. Báo cáo Ban giám đốc.
- b. Báo cáo Hội đồng quản trị.
- c. Báo cáo Ban kiểm soát.

6.2. Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình để thông qua:

- a. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- b. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- c. Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- d. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- e. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020;

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

1. ĐHĐCĐ xem xét thông qua các báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình tại Đại hội.
2. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
3. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai. Cụ thể:



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

4. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020:

➤ **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019**

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	235,227	222,895
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	30,556	0,520
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	2,065

➤ **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	2-5

5. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Hội đồng quản trị được Ủy quyền quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

6. ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Đến thời điểm hiện nay, HĐQT còn lại 4 thành viên do ông Vũ Hoài Duy có đơn từ nhiệm. Để đảm bảo tuân thủ theo quy định của luật về tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ Kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị với ông Vũ Hoài Duy.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020:



1. Ông Hoàng Quốc Tùng.
2. Ông Bùi Thanh Bình

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có thêm ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Ngô Trường An – Thành viên ban Chủ tọa công bố kết quả :

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp)	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị	100 %	0 %
2	Thông qua Báo cáo Ban giám đốc	100 %	0 %
3	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát	100 %	0 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	100 %	0 %
5	Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.	100 %	0 %
6	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020	100 %	0 %
7	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	100 %	0 %
8	Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.	100 %	0 %

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HĐQT :

STT	Họ tên	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
01	Hoàng Quốc Tùng	100%
02	Bùi Thanh Bình	100%

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Việt – Trưởng Ban Thư ký đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 12h00' ngày 24/06/2020 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ TUẤN VIỆT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KHẮC KIM

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2019 của Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai trong số các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty Niêm yết.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

✓ *Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019*

Các chỉ tiêu chính về kết quả kinh doanh năm 2019 trên báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	235,227	222,895
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	246,33	246,33
3	Tổng: Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ, Doanh thu hoạt động tài chính,	Tỷ đồng	30,556	0,520
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	2,065

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu (hợp nhất)	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	20-50
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2-5

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định các giao dịch, hợp đồng, cho vay giữa Công ty với: Công ty con, Công ty liên kết, Công ty thành viên khác trong tập đoàn.
- Quyết định các khoản đầu tư, các hoạt động mua bán sáp nhập công ty có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Vũ Hoài Duy và bầu bổ sung ông Hoàng Quốc Tùng và ông Bùi Thanh Bình thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

CHỦ TỌA



NGUYỄN KHẮC KIM

