

Số: 5057/CBTT-KSLK

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm

#### 1. Ông Trần Văn Chương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

#### 2. Ông Đặng Văn Lâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Quản lý vốn – Thanh tra – Kiểm toán nội bộ trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

#### 3. Ông Hà Ngọc Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Thủy điện Luyện kim Cao Bằng; Trưởng phòng Tổ chức hành chính, HTX Công nghiệp và Vận tải Chiến Công.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

#### 4. Ông Đặng Giang Nam



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh – Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

## **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

### **1. Ông Nguyễn Minh Tâm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là đại diện quản lý 800.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

### **2. Ông Nguyễn Bá Nghiệm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là đại diện quản lý 800.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

### **3. Ông Nguyễn Tiến Hào**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là đại diện quản lý 800.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

### **4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là đại diện quản lý 800.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

### **5. Bà Mai Hạnh Duyên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Không còn là đại diện của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

6. Ông Hà Ngọc Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Lý do miễn nhiệm: Xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát để giới thiệu đề cử bầu thành viên HĐQT công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/6/2020.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và mẫu 03 CBTT/SGDCK (Danh sách người có liên quan)

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Website công ty;
- Lưu: VP, Thư ký công ty.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chương



Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và 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 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 08/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 23/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2021.

**Điều 3.** Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 4.** Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ông: Hà Ngọc Bình trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 7.831.124 đạt tỷ lệ 96,63 %.

- Ông: Trần Văn Chương trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.695.902 đạt tỷ lệ 81,54 %.

- Ông: Đặng Văn Lâm trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.580.661 đạt tỷ lệ 80,4 %.

- Ông: Đặng Giang Nam trúng cử vào thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 5.694.306 đạt tỷ lệ 86,26 %.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị tổng sản lượng: Đạt 6,522/14,525 tỷ đồng bằng 45% KH và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2018.



- Doanh thu: Đạt 42,142/105,898 tỷ đồng bằng 39,79% KH và bằng 39,81% so với cùng kỳ năm 2018.

- Nộp ngân sách: 21,37 tỷ đồng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Lỗ 26,522 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

**- Sản phẩm sản xuất**

- + Tinh quặng thiếc 70%Sn sản xuất: 223 tấn.
- + Tinh luyện thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.
- + Titan: 800 tấn
- + Wolfram: 10 tấn
- + Fero Silic 45: 750 tấn
- + Điện năng: 10,668 triệu kWh.

**- Sản phẩm tiêu thụ**

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.
- + Fero Silic 45: 750 tấn
- + Điện năng phát dẫn: 10,668 triệu kWh.

**- Các chỉ tiêu chủ yếu:**

- + Doanh thu: 84,045 tỷ
- + Nộp ngân sách: 18,172 tỷ.
- + Lợi nhuận: 2.218 triệu đồng.
- + Lao động SDBQ: 200 người.
- + Tổng quỹ tiền lương: 15,971 tỷ đồng.
- + Tiền lương bình quân: 6,665 triệu đồng/người/tháng.
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 15,9 tỷ đồng (trong đó: Điều tra khảo sát chuẩn bị dự án: 0,9 tỷ đồng; Thực hiện, chuẩn bị, dự phòng: 15 tỷ đồng)

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Đại hội ủy quyền cho Ban điều hành phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các quy định hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 11.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Do kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ 26,522 tỷ đồng, nên Công ty sẽ không có cổ tức. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 2.218 triệu đồng sẽ dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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, TC-HC.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỌA**



**Bùi Tiến Hải**

