

Số: 08/NQ-DHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 24/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2020:

- Thiếc thỏi 99,75% Sn đạt: 90 tấn bằng 60% KH năm và bằng 104,7% so với thực hiện năm 2019;
- Fero silic 45 đạt: 828 tấn bằng 110% KH năm và bằng 126,7% so với thực hiện năm 2019;
- Vàng sa khoáng đạt: 2,66 kg bằng 53% KH năm và bằng 193,3% so với thực hiện năm 2019.
- Doanh thu đạt 63,196 tỷ đồng bằng 75,2 KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2019;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,035 tỷ đồng bằng 92% KH năm;
- Nộp ngân sách: 13,257 tỷ đồng, bằng 77% KH năm và bằng 60% so với thực hiện năm 2019;
- Tổng quỹ tiền lương: 12,32 tỷ đồng bằng 77% KH năm và bằng 122% so với thực hiện năm 2019;
- Lao động sử dụng bình quân: 176 người bằng 88% KH năm và bằng 68% so với năm 2019;



2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn
- + Điện năng: 5,69 triệu kWh

- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg
- + Fero Silic 45: 1.000 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 82,464 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: 15,927 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 3.350 triệu đồng
- + Lao động SDBQ: 175 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 17,071 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 7,9 triệu đồng/người/tháng
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 17,567 tỷ đồng (trong đó: Xây dựng là 7,4 tỷ đồng; Thiết bị là 8,367 tỷ đồng; Quản lý, tư vấn, GPMB, khác là 1,8 tỷ đồng)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 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 2021 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Điều 8. Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” với tổng mức đầu tư 69.758.214.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười bốn nghìn đồng*)

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát ký và ban hành Quy chế.

Điều 14. Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Bùi Tiến Hải Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Bầu ông Lý Xuân Tuyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu ông Đỗ Hữu Chiêm Phó giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bầu ông Đàm Nông Minh Phó phòng TCHC Công ty là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA**



Bùi Tiến Hải



Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang. Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
2. Địa chỉ: Số 52 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4800129232 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp ngày ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 20/01/2020.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban điều hành, Kế toán trưởng; Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Đỗ Hữu Chiêm – Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 12/4/2021, số cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 1.081 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 8.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 13h30 ngày 24/6/2021, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 37 người, đại diện cho 5.627.158 cổ

phần, đạt tỷ lệ 70,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. Nội dung và diễn biến của đại hội

I. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Tiến Hào - Phó Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Tiến Hào – Phó Giám đốc, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

4. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Ban thư ký

- Ông: Nguyễn Văn Biên CV P.KTATMT , Thư ký Công ty;

- Bà: Hoàng Thị Anh CV Phòng KHKD.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Chúc - Trưởng ban;

- Ông: Nông Văn Duân - Thành viên;

- Ông: Vũ Ngọc Tuấn - Thành viên;

- Bà: Nông Thị Diễm - Thành viên;

- Ông: Trương Văn Hải - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

5. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội công bố chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các báo cáo thường niên và các Tờ trình:

1.1. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 – Kế hoạch năm 2021. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2020:

- Thiếc thỏi 99,75% Sn đạt: 90 tấn bằng 60% KH năm và bằng 104,7% so với thực hiện năm 2019;

- Fero silic 45 đạt: 828 tấn bằng 110% KH năm và bằng 126,7% so với thực hiện năm 2019;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,66 kg bằng 53% KH năm và bằng 193,3% so với thực hiện năm 2019.

- Doanh thu đạt 63,196 tỷ đồng bằng 75,2 KH năm và bằng 150% so với thực hiện năm 2019;

- Lợi nhuận trước thuế đạt 2,035 tỷ đồng bằng 92% KH năm;

- Nộp ngân sách: 13,257 tỷ đồng, bằng 77% KH năm và bằng 60% so với thực hiện năm 2019;

- Tổng quỹ tiền lương: 12,32 tỷ đồng bằng 77% KH năm và bằng 122% so với thực hiện năm 2019;

- Lao động sử dụng bình quân: 176 người bằng 88% KH năm và bằng 68% so với năm 2019;

b) Kế hoạch năm 2021

- Sản phẩm sản xuất:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn

+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg

+ Fero Silic 45: 720 tấn

+ Điện năng: 5,69 triệu kWh

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 130 tấn

+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 2 kg

+ Fero Silic 45: 1.000 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 82,464 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 15,927 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 3.350 triệu đồng
- + Lao động SDBQ: 175 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 17,071 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 7,9 triệu đồng/người/tháng
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 17,567 tỷ đồng (trong đó: Xây dựng là 7,4 tỷ đồng; Thiết bị là 8,367 tỷ đồng; Quản lý, tư vấn, GPMB, khác là 1,8 tỷ đồng)

1.2. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.3. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát lên Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 – Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.4. Ông Cung Lê Hoàng – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty lên trình bày 03 nội dung: *(Có văn bản kèm theo)*

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020.

b) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

c) Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

1.5. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình: *(Có báo cáo, văn bản kèm theo)*

a) Tờ trình thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”.

b) Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

c) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021.

d) Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

e) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

f) Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

1.6. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó:

- Đại hội thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Tiến Hải Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Đại hội thống nhất thông qua bầu ông Lý Xuân Tuyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội thống nhất thông qua bầu ông Đỗ Hữu Chiêm Phó giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại hội thống nhất thông qua bầu ông Đàm Nông minh Phó phòng TCHC là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết việc thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

1.7. Ông Nguyễn Văn Chúc – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty. (có văn bản kèm theo)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

1.8. Ông Nguyễn Văn Chúc – Trưởng Ban kiểm phiếu lên thực hiện công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung (từ 1.1 đến 1.5): Các cổ đông đã nhất trí cao với 14 nội dung được trình bày trong Đại hội.

Ông Bùi Tiến Hải đề nghị Đại hội biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(2) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(5) Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(6) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(8) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(9) Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “ Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng”.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(10) Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

11/2011
2/2
1/2
G
CA

(11) Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(12) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(13) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(14) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Văn Chúc - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

- Ông: Lý Xuân Tuyên trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 7.418.144 phiếu đạt tỷ lệ 65,9 %.

- Ông: Đỗ Hữu Chiêm trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 3.773.644 phiếu đạt tỷ lệ 33,5 %.

- Ông: Đàm Nông Minh trúng cử vào thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 5.465.538 đạt tỷ lệ 97,37 %.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thể biểu quyết các nội dung và tờ trình nêu trên.

- Ông Nguyễn Văn Chúc - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu, thể biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

6. Ông Trần Văn Chương thay mặt Hội đồng quản trị Công bố nghị quyết của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

D. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Biên - Thay mặt Ban thư ký đọc trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 37/37 phiếu tương ứng 5.627.158 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

E. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Văn Chương – Thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 ngày 24 tháng 6 năm 2021./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Biên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Tiến Hải

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24/6/2021 tại hội trường Khách sạn Bằng Giang; địa chỉ: Số 01, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Chúc Phó phòng KTATMT - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Ông: Vũ Ngọc Tuấn Phó phòng KHKD - Ủy viên;
- Bà : Nông Thị Diễm Phó phòng TCHC - Ủy viên;
- Ông: Trương Văn Hải Chuyên viên phòng KTATMT - Ủy viên.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 37... cổ đông với số cổ phần tương ứng: 5.627.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	5.627.158	100				
	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký	wt	100				
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	wt	100				
	- Thông qua chương trình Đại hội	wt	100				
2	Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2020	wt	100				
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	wt	100				
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	wt	100				

TT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
5	Báo cáo hoạt động của BKS 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	5.622.158	100				
6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	wt	100				
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020	wt	100				
8	Tờ trình về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	wt	100				
9	Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021	wt	100				
10	Tờ trình thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng "Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng"	wt	100				
11	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty	wt	100				
12	Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021	wt	100				
13	Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	wt	100				

0012923
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
YÊN KIM
CAO BẰNG
T. CA

TT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu biểu quyết					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
14	Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	5.627.158	100,				
15	Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng	wt	100				
16	Tờ trình về việc thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT và đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021	wt	100				
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	wt	100				





Biên bản được lập xong vào hồih....phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Chúc

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nông Văn Duẩn.....
2. Vũ Ngọc Tuấn.....
3. Nông Thị Điềm.....
4. Trương Văn Hải.....

Cao Bằng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Hôm nay, vào hồi 14. ngày 24/6/2021 tại Hội trường Khách sạn Bằng Giang, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cp KS và LK Cao Bằng.

Đại hội đã bầu thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nông Văn Duẩn | - Ủy viên; |
| - Ông: Vũ Ngọc Tuấn | - Ủy viên; |
| - Bà: Nông Thị Diễm | - Ủy viên; |
| - Ông: Trương Văn Hải | - Ủy viên. |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 12/6/2021 là 1081 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 37. cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.627.158. cổ phần.

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Ông: Lý Xuân Tuyên
- Ông: Đỗ Hữu Chiêm

(Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 37. phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.627.158, tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là 11.254.316

- Số phiếu thu về: 37. phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.627.158, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 11.254.316.....

- Số phiếu hợp lệ .37. phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.627.158., tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 11.254.316



STT	Họ và tên	Kết quả
1	Đàm Nông Minh	Trúng cử

Biên bản này được lập thành bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Nguyễn Văn Chúc.....  Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Nông Văn Duẩn.....  Ủy viên

Ông: Vũ Ngọc Tuấn.....  Ủy viên

Bà: Nông Thị Diễm.....  Ủy viên

Ông: Trương Văn Hải.....  Ủy viên

