

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 01/2014/ALV/BB-DHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Trụ sở chính : Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2012)

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2014, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Nữ Hoàng – Số 41 Nguyễn Hữu Thọ - quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Trần Duy Hưng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 321 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.724.998 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 12 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 1.224.927 cổ phần, tương đương

với 71,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu ông: **Trương Thế Sơn** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Văn Bình	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Huỳnh Minh Tuấn	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Phạm Thị Bích Hương	- Trưởng ban
Bà: Đào Thị Thương	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Trần Duy Hưng	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Huyền	- Ủy Viên
Bà: Võ Thị Nhàn	- Ủy Viên

S.Đ.K.T
HUY.5

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Thế Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Ban giám đốc trình bày: *“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”*
2. Bà Hồ Thị Trà Giang thay mặt cho Ban kiểm soát đọc: *“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014”*
3. Ông Lê Văn Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty lên trình bày
 - *Tờ trình thông qua tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty*
 - *Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014*
 - *Tờ trình thông qua việc việc phân phối lợi nhuận*
 - *Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014*
4. Ông Huỳnh Minh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt cho Đoàn chủ tịch lên trình bày: *“Tờ trình thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty”*
5. Ông: Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình:
 - *Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty*
 - *Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty*
6. Bà Hồ Thị Trà Giang thay mặt cho Ban kiểm soát đọc: *“Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 -2015”*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến

100
K
V
EN

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.
- Vấn đề 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
- Vấn đề 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận.
- Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.
- Vấn đề 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
- Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Duy Hưng- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông: **Trương Thế Sơn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 15.060.280.200 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 755.385.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 696.986.962 đồng

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 16.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận. Cụ thể:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	696.986.926
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2013	1.296.463.472
3	Quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2013	1.103.493.636
4	Quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2013	462.187.687

Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%	2.069.990.000
1.1	Lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển	1.011.338.841
1.2	Lấy nguồn từ Quỹ dự phòng tài chính	262.187.687
1.3	Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối	796.463.472
2	Thưởng cho CBCNV bằng cổ phiếu: 50.000 cổ phiếu	500.000.000

2.1	Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối	500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	0

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.282.999 (Một triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.829.990.000 (Mười hai tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 30.079.970.000 (Ba mươi tỉ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy - *mười nghìn) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV. Phương án cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 206.999 (Hai trăm linh sáu nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.069.990.000 (Hai tỉ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Tỷ lệ phát hành: 12%, tương đương tỷ lệ 100 : 12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 12 (Mười hai) cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ:
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(105 \times 12 / 100) = 12,6$ cổ phiếu. Như vậy, 0,6 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ, Ông A nhận được 12 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng 2: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 1.026.000 (Một triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.260.000.000 (Mười tỉ, hai trăm sáu mươi triệu) đồng

- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ đặc biệt về mặt tài chính cho Công ty đến thời điểm 31/03/2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành: Cán trừ công nợ và Bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng 3: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.724.998 (Một triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm 2,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng

29
 T
 3
 L
 M

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành: Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty. Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được thưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cán trừ công nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để cán trừ công nợ và dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán

97
C
S
U
11

Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

4. Ủy quyền cho Hội đồng đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

❖ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để cân trừ công nợ và dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược.

❖ Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo

kết quả thực tế của đợt phát hành.

❖ *Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.*

❖ *Thực hiện các công việc khác có liên quan.*

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể

❖ **Bổ sung ngành nghề:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Phá dỡ	4311
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Bán buôn tổng hợp	4690
9	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321

❖ **Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty**

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động sửa đổi mục ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật



Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 -2015 Cụ thể:

1. Ông: Lê Quang Thạch

Đại hội nhất trí thông qua với 1.124.772 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,82% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Lê Anh Hùng

Đại hội nhất trí thông qua với 1.325.082 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 108,18% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **Phạm Thị Bích Hương** – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trương Thế Sơn** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30' ngày 29/04/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

TM.BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Bích Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thế Sơn

-----***-----

-----***-----

Số: 01/2014/ALV/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 29/04/2014

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 15.060.280.200 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 755.385.230 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 696.986.962 đồng

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 16.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua việc phương án phân phối lợi nhuận. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	696.986.926
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2013	1.296.463.472
3	Quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2013	1.103.493.636
4	Quỹ dự phòng tài chính đến ngày 31/12/2013	462.187.687

Phương án phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%	2.069.990.000
1.1	Lấy nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển	1.011.338.841
1.2	Lấy nguồn từ Quỹ dự phòng tài chính	262.187.687
1.3	Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối	796.463.472
2	Thưởng cho CBCNV bằng cổ phiếu: 50.000 cổ phiếu	500.000.000
2.1	Lấy nguồn từ LNST chưa phân phối	500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	0

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014. (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Cụ thể:

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 1.282.999 (Một triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.829.990.000 (Mười hai tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 30.079.970.000 (Ba mươi tỉ, không trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược và phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV. Phương án cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 206.999 (Hai trăm linh sáu nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.069.990.000 (Hai tỉ, không trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn) đồng

- Tỷ lệ phát hành: 12%, tương đương tỷ lệ 100 : 12 Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (Một trăm) cổ phiếu cũ sẽ được nhận 12 (Mười hai) cổ phiếu mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng: Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu được tự do chuyển nhượng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ:
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, Ông A sẽ nhận được: $(105 \times 12 / 100) = 12,6$ cổ phiếu. Như vậy, 0,6 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ, Ông A nhận được 12 cổ phiếu thưởng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Đối tượng 2: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng phát hành: 1.026.000 (Một triệu, không trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.260.000.000 (Mười tỉ, hai trăm sáu mươi triệu) đồng
- Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Là các tổ chức, cá nhân trong nước có năng lực về tài chính và có sự hỗ trợ đặc biệt về mặt tài chính cho Công ty đến thời điểm 31/03/2014. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa

chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành: Cấn trừ công nợ và Bổ sung vốn lưu động.

Đối tượng 3: Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.724.998 (Một triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu
- Số lượng phát hành: 50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phiếu, chiếm 2,89% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được

thường cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Mục đích phát hành: Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty. Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty. Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% số cổ phiếu được thưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành và 50% số cổ phiếu trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để thưởng cho CBCNV.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2014 sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau:

- Cân trừ công nợ;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để cân trừ công nợ và dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

3. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành.

4. Ủy quyền cho Hội đồng đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014, cụ thể:

❖ **Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014:**

- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được thưởng của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để cân trừ công nợ và dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các Nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho các Nhà đầu tư chiến lược.

❖ **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ **Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành.**

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**

❖ **Thực hiện các công việc khác có liên quan..**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể

❖ Bổ sung ngành nghề:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Phá dỡ	4311
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
6	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Bán buôn tổng hợp	4690
9	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
11	Cho thuê xe có động cơ	7710
12	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321

❖ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động sửa đổi mục ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.224.927 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015. Cụ thể:

1. Đại hội nhất trí bầu ông Lê Quang Thạch giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.124.772 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 91,82% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Đại hội nhất trí bầu ông Lê Anh Hùng giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với 1.325.082 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 108,18% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRƯƠNG THẾ SƠN

PH
ÁN
S
HIỆN

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 04/2014/ALV/TTr-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013, kế hoạch năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2013
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu/người)	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao thành viên BKS (03 người, 1 triệu/người)	3.000.000	36.000.000
	Tổng cộng		108.000.000

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2014 được đề xuất như sau:

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	2.000.000 VNĐ/tháng
Thành viên HĐQT	1.000.000 VNĐ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	1.500.000 VNĐ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000 VNĐ/tháng

Về chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2014:



Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THẾ SƠN

39819 C.T.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
VINASAL
HUYỆN A LƯỢI - T. THỪA THIÊN HUỆ