

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 (Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	4.302.510.820	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 của Công ty mẹ	6.159.945.929	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2020: (3=1+2)	10.462.456.749	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	500.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	500.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.962.456.749	

2. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).



2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M ³	470.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	520.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	55.300	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	2.500	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

2.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 66.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 2.200 triệu đồng

3. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

- Quyết toán năm 2020:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 294 triệu đồng.
 - + Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 117,6 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2021:
 - + Tổng thù lao của HĐQT là : 294 triệu đồng.
 - + Tổng thù lao của BKS là : 117,6 triệu đồng.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 01/4/2021 của Ban kiểm soát Công ty).

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021 của HĐQT Công ty).

Điều 3. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Vũ Thắng Bình
2. Ông: Đào Văn Dũng

3. Ông: Đỗ Quang Mạnh
4. Ông: Đoàn Văn Cường
5. Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Bà: Nguyễn Thị Hà
3. Ông: Cao Văn Cần

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 12 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Thăng Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 01 tháng 4 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020,
tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ nhiệm kỳ HĐQT và BKS 2016-2020 đã hết hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 theo Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TT HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 27/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- 1.1 Ông Vũ Thắng Bình giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- 1.2 Ông Đào Văn Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Khiêm giữ chức vụ thư ký HĐQT Công ty.

Thù lao thư ký được hưởng bằng mức thù lao của thành viên HĐQT Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 và kết thúc theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. Ông Nguyễn Hữu Khiêm có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu thư ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thắng Bình

Kinh Môn, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2021, vào hồi 13h15 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, khu 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ban kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, cụ thể như sau:

I. Thành phần dự họp gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hà | Kiểm soát viên - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền | Kiểm soát viên |
| 3. Ông: Cao Văn Cần | Kiểm soát viên |
- (thành phần Ban kiểm soát tham dự đủ 100%)

II. Nội dung cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hà nêu lý do tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất lấy biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả cụ thể như sau:

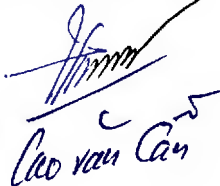
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Tổng số phiếu biểu quyết: | 03 phiếu |
| 2. Số phiếu tán thành: | 3/3 phiếu (tỷ lệ đạt 100%) |

* **Kết luận:** Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021 - 2025, kể từ ngày 27/4/2021.

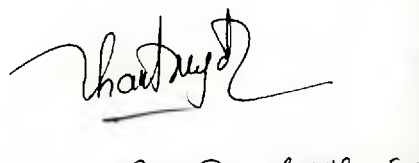
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 27/4/2021.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản. Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.

KIỂM SOÁT VIÊN



Cao Văn Cần

KIỂM SOÁT VIÊN


Nguyễn Thị Thanh Huyền

KIỂM SOÁT VIÊN

CHỦ TỌA


Nguyễn Thị Hà
7