

Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 -
Vimico;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông
qua ngày 26 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công
ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 26 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020
và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2020

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/ NQ ĐHĐCĐ
I	Các chỉ tiêu hiện vật				
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	60.735	60.270	99,2
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ ($52 \pm 1\%$) Fe	tấn	153.148	3.899	2,55
3	Bốc xúc, VC thuê ngoài	m ³	500.000	949.079	189,81
4	Kinh doanh dầu Diezel	lít	8.000.000	4.637.896	58
II	Các chỉ tiêu kinh tế				
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	147.343	141.268	95,87
2	Nộp NSNN	Tr. đồng	62.098	18.888	30,41

3	LN trước thuế	Tr. đồng	2.382	(29.073)	
4	Tỷ suất lợi nhuận / VCSH	%	6,8		
5	Quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	14.753	12.393	84
6	Lao động SD bình quân	người	180	145	80,56
7	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	6.83	7,12	104,25
8	Chi trả cổ tức	%	5	0	
9	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	8.000	0	

2. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
I	Các chỉ tiêu hiện vật		
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	77.000
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ (52 ± 1) % Fe	tấn	100.000
3	Bóc xúc, vận chuyển thuê ngoài	m ³	1.300.000
II	Các chỉ tiêu kinh tế		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	230.696
2	Nộp NSNN	Tr.đồng	53.674
3	LN trước thuế	Tr.đồng	3.138
4	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	8,96
5	Tỷ lệ cổ tức	%	0
6	Quỹ lương	Tr. đồng	15.766
7	Lao động SD bình quân	Người	161
8	Tiền lương bình quân	Tr. đ/ng/th	8,16
9	Giá trị đầu tư XDCB	Tr. đồng	200

3. Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021

Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau:

- + Công nhân vận hành máy xúc gạt : 07 người.
- + Công nhân lái xe Ô tô vận tải : 05 người.
- + Công nhân tuyển khoáng : 10 người.
- + Công nhân cơ khí : 05 người.
- + Phục vụ, phụ trợ : 05 người.

Tổng cộng dự kiến tuyển dụng lao động năm 2021: 32 người.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(có báo cáo đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

1. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm (01/01/2020)	Số cuối năm (31/12/2020)
I	Tổng tài sản	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Tài sản ngắn hạn	85.245.537.903	106.039.329.690
2	Tài sản dài hạn	74.583.341.252	49.315.377.709
II	Tổng nguồn vốn	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Nợ phải trả	122.048.980.346	147.235.763.310
2	Vốn Chủ sở hữu	37.779.898.809	8.118.944.089
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	35.000.000.000	35.000.000.000

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	119.921.845.062	141.267.860.125
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.074.006.275	(29.072.769.448)
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	83.222.419	(29.577.732.301)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.

- LN trước thuế TNDN : (29.072.769.448) đồng.
- LN sau thuế TNDN : (29.577.732.301) đồng.
- Trích lập các quỹ : 0 đồng.
- Chi trả cổ tức : 0 đồng.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương viên chức quản lý.

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (đ/người/tháng)	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	01	0	0
Thành viên HĐQT	2.100.000	04	0	0
Trưởng BKS	2.100.000	01	0	0
Thành viên BKS	1.900.000	02	0	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2020, cụ thể như sau:

Lương viên chức quản lý (03 người): 627.273.600 đồng (*sáu trăm hai bảy triệu, hai trăm bảy ba nghìn, sáu trăm đồng*).

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2021

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 từ 01/01/2021, dự kiến như sau:

T T	Chức danh	Mức lương (đ/ tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
2	Ủy viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
4	Ủy viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
	Cộng		08			200.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Dự kiến lương viên chức quản lý năm 2021 (3 người): **784.092.000** đồng.

(Bảng chữ: Bảy trăm tám tư triệu, không trăm chín hai nghìn đồng).

Mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào kết quả SXKD của Công ty năm 2021.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thông nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 -2023), cụ thể như sau:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

1. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm thành viên BKS:

1. Bà Phạm Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 3 (2018 – 2023)

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU
1	Ông Bùi Tiến Hải	4.514.390
2	Ông Đồng Quang Huy	2.417.310

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	ỨNG VIÊN BKS	SỐ PHIẾU
1	Lê Thanh Tùng	3.465.850

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao cho Ban kiểm soát Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 17 h 00 phút ngày 26/04/2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức 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:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Ngô Quốc Trung

THƯ KÝ

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG


Nguyễn Cao Khương


Hoàng Tuấn Anh


Nguyễn Văn Thanh


Đồng Quang Huy


Nguyễn Văn Tuấn


Mai Văn Nhượng


Mai Văn Thành

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Vào hồi 13 h 30 ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3- Vimico, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Cổ đông và đại diện cho các cổ đông: 07 người;
- Và các khách mời:

+ Ông Bùi Tiến Hải, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

+ Các Trưởng phòng, Phó phòng Công ty;

+ Quản đốc, Phó Quản đốc các phân xưởng Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự có mặt là: 07 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.465.850 cổ phần, tương ứng 99,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Ngô Quốc Trung : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Cao Khương : Ủy viên

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông Mai Văn Thành : Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lã Thành Long : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Công Chung : Ủy viên
3. Bà Lê Thị Vân : Ủy viên

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thống nhất Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%

- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Ngô Quốc Trung thay mặt đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương viên chức quản lý.
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
7. Tờ trình, thảo luận về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
8. Tờ trình, thảo luận danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung HĐQT, BKS, quy chế bầu cử.
9. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
10. Các nội dung khác do cổ đông đề xuất tại Đại hội và thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Nguyễn Cao Khương – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.

4.2. Ông Ngô Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

4.3. Bà Phạm Thị Ngọc Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

4.4. Ông Trần Trung Thành – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ

tức năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương viên chức quản lý.

4.5. Ông Hoàng Tuấn Anh, TV HĐQT Công ty trình bày:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Ý kiến ông Ngô Quốc Trung

- Điều lệ tên Viết tắt của Công ty chỉ để là Mico 3.
- Đề nghị Công ty Nghiên cứu đề vận dụng Nghị quyết 02/2021/NQ- HĐND ngày 09/4/2021 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2020 - Phương hướng nhiệm vụ SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021.

1.1. Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2020.

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/ Nghị quyết ĐHĐCĐ (%)
I	Khối lượng sản xuất				
1	Tinh quặng sắt Kíp Tróc ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	60.735	60.270	99,2
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ (52 ± 1) % Fe	tấn	153.148	3.899	2,55
3	Xúc bốc, vận chuyển	m ³	500.000	949.079	189,81
4	Kinh doanh dầu Diezel	lít	8.000.000	4.637.896	58
II	Các chỉ tiêu kinh tế				
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	147.343	141.268	95,87
2	Nộp NSNN	Tr.đ	62.098	18.888	30,41
3	LN trước thuế	Tr.đ	2.382	(29.073)	
4	Tỷ suất lợi nhuận / VCSH	%			
5	Quỹ lương thực hiện	Tr.đ	14.753	12.393	84

6	Lao động SD bình quân	người	180	145	80,56
7	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ	6,83	7,12	104,25
8	Chi trả cố tức	%	5	0	
9	Đầu tư XDCB	Tr.đ	8.000	0	

1.2. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu hiện vật			
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ($\geq 60\%$ Fe)	tấn	77.000	
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ ($52\pm 1\%$) Fe	tấn	100.000	
3	Bốc xúc, vận chuyển thuê ngoài			
-	Xúc bốc	m ³	1.300.000	
-	Vận chuyển	T.km	15.600.000	
II	Các chỉ tiêu kinh tế			
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	230.696	
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	53.674	
3	LN trước thuế	Tr.đ	3.138	
4	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	8,96	
5	Chi trả cố tức	%	0	
6	Quỹ lương	Tr.đ	15.766	
7	Lao động SD bình quân	Người	161	
8	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8,16	
9	Giá trị đầu tư XDCB	Tr.đ	200	

1.3. Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021.

Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể như sau:

- + Công nhân vận hành máy xúc gạt : 07 người.
- + Công nhân lái xe Ô tô vận tải : 05 người.

- + Công nhân tuyển khoáng : 10 người.
- + Công nhân cơ khí : 05 người.
- + Phục vụ, phụ trợ : 05 người.

Tổng cộng dự kiến tuyển dụng lao động năm 2021: 32 người.

Đối với kế hoạch SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021 đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế xem xét, cân đối và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

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

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

4.1. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm (01/01/2020)	Số cuối năm (31/12/2020)
I	Tổng tài sản	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Tài sản ngắn hạn	85.245.537.903	106.039.329.690

2	Tài sản dài hạn	74.583.341.252	49.315.377.709
II	Tổng nguồn vốn	159.828.879.155	155.354.707.399
1	Nợ phải trả	122.048.980.346	147.235.763.310
2	Vốn Chủ sở hữu	37.779.898.809	8.118.944.089
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	35.000.000.000	35.000.000.000

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	119.921.845.062	141.267.860.125
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.074.006.275	(29.072.769.448)
3	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	83.222.419	(29.577.732.301)

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

- LN trước thuế TNDN : (29.072.769.448) đồng.
- LN sau thuế TNDN : (29.577.732.301) đồng.
- Trích lập các quỹ : 0 đồng.
- Chi trả cổ tức : 0 đồng.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, có năng lực kinh nghiệm kiểm toán, có chi phí kiểm toán phù hợp theo đúng quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương viên chức quản lý.

7.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (đ/người/tháng)	Mức thù lao chi trả thực tế		Tổng số thù lao chi trả thực tế
		Số lượng	Mức thù lao (đ/người/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	2.400.000	01	0	0
Thành viên HĐQT	2.100.000	04	0	0
Trưởng BKS	2.100.000	01	0	0
Thành viên BKS	1.900.000	02	0	0
Tổng cộng				0

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi trả lương viên chức quản lý năm 2020, cụ thể như sau:

Lương viên chức quản lý (03 người): 627.273.600 đồng (sáu trăm hai bảy triệu, hai trăm bảy ba nghìn, sáu trăm đồng).

7.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý năm 2021.

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 từ 01/01/2021, dự kiến như sau:

T T	Chức danh	Mức lương (đ/ tháng)	Số lượng (người)	Mức phụ cấp (% mức lương tháng)	Tiền phụ cấp (đ/tháng)	Tiền phụ cấp cả năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	01	10	2.400.000	28.800.000
2	Ủy viên HĐQT	21.000.000	04	10	2.100.000	100.800.000
3	Trưởng BKS	21.000.000	01	10	2.100.000	25.200.000
4	Ủy viên BKS	19.000.000	02	10	1.900.000	45.600.000
	Cộng		08			200.400.000

(Bảng chữ: Hai trăm triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Dự kiến lương viên chức quản lý năm 2021 (3 người): 784.092.000 đồng.

(Bảng chữ: Bảy trăm tám tư triệu, không trăm chín hai nghìn đồng).

Mức thù lao HĐQT, BKS, lương viên chức quản lý trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào kết quả SXKD của Công ty năm 2021.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp

số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Quy chế mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

Ông Ngô Quốc Trung trình bày:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 -2023)

- Tờ trình danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 -2023)

- Quy chế bầu cử

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2018 -2023), cụ thể như sau:

- **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

1. Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Thành viên HĐQT

- **Miễn nhiệm thành viên BKS:**

1. Bà Phạm Thị Ngọc Linh - Trưởng Ban kiểm soát.

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đồng cổ đông thống nhất danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Cổ phần nắm giữ/ đại diện	Vị trí đề cử
1	Bùi Tiến Hải	013327645	785.000	Thành viên HĐQT
2	Đông Quang Huy	036082000213	437.800	Thành viên HĐQT
3	Lê Thanh Tùng	019088000251	0	Thành viên BKS

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử

Đồng ý:	3.465.850 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu bầu

Ông Lã Thành Long, Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU
1	Ông Bùi Tiến Hải	4.514.390
2	Ông Đồng Quang Huy	2.417.310

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	ỨNG VIÊN BKS	SỐ PHIẾU
1	Lê Thanh Tùng	3.465.850

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lã Thành Long thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ông Mai Văn Thành – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Cao Khương mời Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội và mời các ông, bà thôi không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lên chia tay.

Ông Hoàng Tuấn Anh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 h 00 phút cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Quốc Trung

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG


Nguyễn Cao Khương


Hoàng Tuấn Anh


Nguyễn Văn Thanh


Đông Quang Huy


Nguyễn Văn Tuấn


Mai Văn Nhượng

THƯ KÝ


Mai Văn Thành