

Số: 06 /NQ - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/5/2019;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Tổng doanh thu: 105,868 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: 20,560 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 492 triệu đồng;
 - Tổng quỹ lương: 17,594 tỷ
 - Lao động bình quân: 294 người/năm
 - Tiền lương bình quân: 4,99 triệu đồng/người/tháng.
 - Giá trị Đầu tư XD CB: 5,434 tỷ đồng.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Doanh thu: 105,898 tỷ đồng;
 - Nộp ngân sách: 23,574 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 563 triệu đồng;
 - Tổng quỹ lương: 20,608 tỷ đồng
 - Lao động bình quân: 290 người/năm;
 - Tiền lương bình quân: 5,92 triệu đồng/người/tháng.
 - Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 4,0 tỷ đồng.



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các quy định hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

1. Năm 2018: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS với tổng số tiền là 200.400.000 đồng (Hai trăm triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

2. Năm 2019: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao chi trả đối với các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.100.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.100.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kết quả quản lý, điều hành của từng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

Điều 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

Đồng ý Ông Nông Minh Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Đồng ý Ông Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết đã được đọc và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được lưu giữ tại trụ sở Công ty và sao gửi cho cổ đông theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

CHỦ TỌA



Nông Minh Huyền

Số: 05 /BB - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
Mã số doanh nghiệp: 4800129232, đăng ký lần đầu: ngày 01/7/2006, đăng ký
thay đổi lần 6: ngày 01/7/2016; Địa chỉ trụ sở chính: Phố Kim Đồng - Phường
Hợp Giang - thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2019, vào hồi 8h00' tại Hội trường tầng III
- Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Số 001, phố
Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và
Luyện kim Cao Bằng 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 Bà Mai Hạnh Duyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ
đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại
diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019 là 26 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với
5.858.168 cổ phần, tương đương với 73,23% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng 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

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên ban điều hành của
Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Chào cờ, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua chương trình và quy chế tổ chức đại hội: Đại hội đã nghe Ông
Nguyễn Tiến Hào – Phó giám đốc Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

+ Ông: Nông Minh Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

- Ông: Nông Minh Huyền mời Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty – Tham gia đoàn chủ tọa điều hành đại hội.

- Chủ tọa: Khai mạc đại hội

- Chủ tọa giới thiệu:

+ Ban Thư ký Đại hội

Ông: Bế Đình Duy - Trưởng ban;

Bà: Vũ Thị Ngọc Hồng - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%

+ Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

Ông: Cung Lê Hoàng - Trưởng ban

Bà: Hoàng Thị Anh - Ủy viên

Ông: Nông Ngọc Châu - Ủy viên

Bà: Tô Thị Thu Hằng - Ủy viên

Ông: Nông Văn Duẩn - Ủy viên

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%

+ Biểu quyết quy chế tổ chức đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Ông Nguyễn Minh Tâm công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

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

1. Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

2. Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

(Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

3. Bà Mai Hạnh Duyên – Thành viên Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty gửi cho cổ đông).

4. Bà Mai Hạnh Duyên – Thành viên Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Trình bày thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

5. Ông Cung Lê Hoàng – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán đã trình bày trước Đại hội Báo cáo công khai tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (*Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Công ty gửi cho cổ đông*).

6. Ông Cung Lê Hoàng – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

7. Ông Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Minh Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa ra các vấn đề thảo luận chung theo nội dung chương trình đại hội.

* Các ý kiến thảo luận:

- Ý kiến của Cổ đông Hà Ngọc Bình

+ Đề nghị sửa Tờ trình số 182/TTr-KSLK ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, tại đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ có thẩm quyền giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, không đủ thẩm quyền bổ nhiệm thành viên HĐQT

+ Giải đáp của đoàn chủ tọa: Nhất trí với ý kiến của Cổ đông Hà Ngọc Bình sửa lại nội dung Tờ trình số 182/TTr-KSLK ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Ý kiến của Cổ đông: Phạm Ngọc Văn

+ Trong báo cáo phải có phương hướng, biện pháp cụ thể chi tiết hơn nữa trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Tập trung nâng công suất các nhà máy thủy điện, tìm thêm các sản phẩm luyện kim mới để đáp ứng nguồn điện phát dẫn từ các nhà máy thủy điện, tập trung vấn đề phát triển tài nguyên, đặc biệt là vấn đề xin cấp phép mỏ thiếc Nậm Kép.

+ Đề nghị các đại biểu cổ đông cố gắng bàn và cùng đưa ra các giải pháp để Công ty đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Giải đáp của đoàn chủ tọa: Nhất trí với ý kiến của Cổ đông Phạm Ngọc Văn trong năm 2019 HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ quyết liệt hơn nữa trong vấn đề sản xuất kinh doanh năm 2019 và đặc biệt cố gắng xin cấp phép mỏ thiếc Nậm Kép.

Sau khi nghe các ý kiến giải đáp của Đoàn chủ tọa, các cổ đông dự Đại hội không có ý kiến gì thêm.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nông Minh Huyền – Chủ tọa Đại hội lần lượt đưa ra các vấn đề cần phải biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

VẤN ĐỀ 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 105,868 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 20,560 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 492 triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 17,594 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 294 người/năm
- Tiền lương bình quân: 4,99 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XDCB: 5,434 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu: 105,898 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 23,574 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 563 triệu đồng;
- Tổng quỹ lương: 20,608 tỷ đồng
- Lao động bình quân: 290 người/năm;
- Tiền lương bình quân: 5,92 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 4,0 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100 %

VẤN ĐỀ 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các quy định hiện hành để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 5: Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 6: Thông qua thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

1. Năm 2018: Thống nhất thông qua chi trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT và BKS với tổng số tiền là 200.400.000 đồng (Hai trăm triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).

923
TY
HÀN
SẢN
KIỂM
KIỂM
T.C. CÁO

2. Năm 2019: Thống nhất thông qua mức thù lao chi trả đối với các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.100.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 2.100.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kết quả quản lý, điều hành của từng thành viên HĐQT và BKS theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

VẤN ĐỀ 7: Thông qua việc thay đổi nhân sự HĐQT Công ty

Đồng ý Ông Nông Minh Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Đồng ý Ông Bùi Tiến Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2020.

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%

(Các vấn đề biểu quyết tại đại hội có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

V. PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhất trí Ông Bùi Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông về dự thảo Nghị quyết.

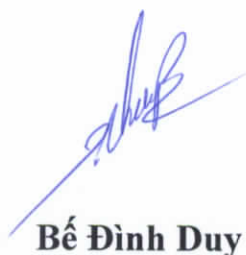
Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 12h00 phút ngày 15/5/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng./.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Bế Đình Duy



Nông Minh Huyền



Cao Bằng, ngày 15 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 15/5/2019 tại Hội trường tầng II Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang - Địa chỉ: Số 001 - Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1- Ông: Cung Lê Hoàng | - Trưởng ban; |
| 2- Bà: Hoàng Thị Anh | - Thành viên; |
| 3- Ông: Nông Ngọc Châu | - Thành viên; |
| 4- Ông: Nông Văn Duẩn | - Thành viên; |
| 5- Bà: Tô Thị Thu Hằng | - Thành viên; |

I. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

6. Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

7. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT Công ty.

II. Kết quả biểu quyết thông qua:



1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Tổng doanh thu: 105.868 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 20.560 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 492 triệu đồng
- Tổng quỹ tiền lương: 17.594 triệu đồng.
- Lao động sử dụng bình quân: 294 người.
- Tiền lương bình quân: 4,99 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XDCB: 5.434 triệu đồng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng doanh thu: 105.898 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 23.574 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 563 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: 20.608 triệu đồng.
- Lao động sử dụng bình quân: 290 người.
- Thu nhập bình quân: 5,92 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị Đầu tư XDCB: 4.000 triệu đồng.
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168.cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Thông qua Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua thực hiện chi trả thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.

Năm 2018: Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 200.400.000 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1 - Chủ tịch HĐQT: | 2.400.000 đ/người/tháng |
| 2 - Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS: | 2.100.000 đ/người/tháng |
| 3 - Ủy viên BKS: | 1.900.000 đ/người/tháng |



Mức thù lao thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thay đổi thành viên HĐQT của Công ty.

7.1: Đồng ý Ông : Nông Minh Huyền - Thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7.2: Giới thiệu Ông : Bùi Tiến Hải - Tham gia HĐQT Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ III (2016-2020) thay thế ông Nông Minh Huyền.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 26 cổ đông, đại diện cho: 5.858.168 cổ phần, bằng: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ đông, đại diện: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết ý kiến khác là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi: 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Anh

TRƯỞNG BAN



Cung Lê Hoàng

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Số: 228/CBTT-KSLK

V/v Công bố thông tin

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

Cao Bằng, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

Mã chứng khoán: KCB

Địa chỉ: Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – TP Cao Bằng

Điện thoại: 02063 505505 Fax: 02063 852579

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tâm

Nội dung thông tin công bố: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

- Đồng ý Ông Nông Minh Huyền tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Đồng ý Ông Bùi Tiến Hải tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã tổ chức họp và bầu Ông Bùi Tiến Hải, sinh ngày 16/3/1976, Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tuyển khoáng; Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty địa chỉ: cmamc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật các thông tin đã được công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Minh Tâm