

Số: 08/NQ - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 20 tháng 5 năm 2016



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 20 tháng 5 năm 2016,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Tổng doanh thu:	108.181 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	510 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	25.208 triệu đồng
- Lao động sử dụng bình quân:	424 người
- Thu nhập bình quân:	4,95 triệu đồng/người/tháng
- Kết quả thực hiện đầu tư XDCB:	1.091 triệu đồng

Do lợi nhuận năm 2015 không đủ bù lỗ cho năm 2014 nên không phân phối cổ tức.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu:	93.367 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	160 triệu đồng
- Tổng quỹ lương:	19.319 triệu đồng

- Lao động bình quân:	375 người
- Thu nhập bình quân:	4,3 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư XDCB:	18.025 triệu đồng
- Cổ tức:	0%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020, với các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 – 2020 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu:	505.223 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	Bình quân 6%/năm/VCSH
- Tổng quỹ lương:	161.759 triệu đồng
- Lao động bình quân:	505 người
- Thu nhập bình quân:	5,3 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư XDCB:	138.025 triệu đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS

1. Năm 2015 đã chi: 111.600.000 đồng

2. Dự kiến năm 2016 mức thù lao hàng tháng như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	2.400.000 đ/người/tháng
- Ủy viên HĐQT:	2.100.000 đ/người/tháng
- Trưởng BKS:	2.100.000 đ/người/tháng
- Ủy viên BKS:	1.900.000 đ/người/tháng

**Điều 7.** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

**1. Hội đồng quản trị:** Gồm 05 thành viên sau:

- Ông: Nông Minh Huyền
- Ông: Nguyễn Minh Tâm
- Ông: Nguyễn Tiến Hào
- Bà: Đỗ Thị Mai Hương
- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo

**2. Ban kiểm soát:** Gồm 03 thành viên sau:

- Ông: Nguyễn Thanh Long
- Ông: Hà Ngọc Bình
- Bà: Mai Hạnh Duyên

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016, 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, VP.

**CHỦ TỌA**



**Phạm Minh Tuấn**



Số: 07/BB - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 20 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2016, vào hồi 7h00' tại Hội trường 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 2016 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 Ông Lương Văn Vân - 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 2016 là 49 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.715.520 cổ phần, tương đương với 84,13% 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 2016 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 quy chế tổ chức đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nông Văn Hưng - Chánh Văn phòng Công ty thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

+ Ông: Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

+ Ông: Đàm Trung Kỳ - Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

- Thay mặt đoàn chủ tọa Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT khai mạc đại hội.

- Chủ tọa giới thiệu:

+ Ban Thư ký Đại hội

Ông: Bế Đình Duy - Trưởng ban;

Bà: Nông Như Trang - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%

+ Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban bầu cử - kiểm phiếu gồm 07 người:

Ông Nguyễn Đại Việt - Trưởng ban.

Ông Nguyễn Quang Thế - Thành viên.

Ông Cung Lê Hoàng - Thành viên.

Ông Nông Tuấn Hùng - Thành viên.

Ông Hoàng Trung Ngà - Thành viên.

Bà Hoàng Thị Anh - Thành viên.

Bà Ngô Thị Lan Anh - Thành viên.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

- Biểu quyết thông qua quy chế đại hội

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

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

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*(Báo cáo chi tiết của Hội đồng quản trị theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho cổ đông).*

2. Ông Đàm Trung Kỳ - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

*(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho cổ đông).*

3. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho cổ đông).*

4. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5. Bà Nông Thị Mùi – Trưởng phòng Kế toán Tài chính đã trình bày trước Đại hội Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015.

*(Báo cáo chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho cổ đông)*

6. Bà Nông Thị Mùi – Trưởng phòng Kế toán Tài chính đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.

7. Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị – trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

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

Các cổ đông tham gia thảo luận tại cuộc họp:

\* Ý kiến của cổ đông Hà Ngọc Bình:

- Nhất trí với toàn bộ báo cáo của HĐQT và BKS, đề nghị bổ sung vào báo cáo của HĐQT chỉ tiêu về cổ tức và phân phối lợi nhuận đề đồng nhất với báo cáo của BKS.

- Góp ý về tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nên bỏ căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Thông tư số 219/2015-TTBTC ngày 31/12/2015 do loại hình của Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng không phải doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Tại Khoản 2 – Điều 13 - Luật doanh nghiệp 2014 có quy định Công ty CP có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, đề nghị bổ sung vào nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty quy định Công ty chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật.

- Tại Khoản 1 - Điều 44 - Luật doanh nghiệp 2014 có quy định doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng con dấu, đề nghị bổ sung vào nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty quy định Công ty chỉ có 1 con dấu và thực hiện lưu giữ tại văn phòng công ty theo đúng quy định về quản lý con dấu.

\* Giải đáp của đoàn chủ tọa:

- Thống nhất với ý kiến của ông Hà Ngọc Bình về việc bổ sung vào báo cáo của HĐQT chỉ tiêu cổ tức và phân phối lợi nhuận.

- Việc đưa căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Thông tư số 219/2015-TTBTC ngày 31/12/2015 vào dẫn cứ tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty không làm ảnh hưởng đến các nội dung sửa đổi Điều lệ.

- Tại Khoản 6 - Điều 2 – Điều lệ công ty đã quy định Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của công ty.



- Tại Điều 48 – Điều lệ công ty đã quy định rõ số lượng con dấu và hình thức quản lý con dấu của công ty.

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 Phạm Minh Tuấn – 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 hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 2:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát giám sát hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 4:** Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 5:** Thông qua mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**VẤN ĐỀ 7:** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

*Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận: 100%*

**(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)**

#### **V. PHẦN 5: TIẾN HÀNH BẦU CỬ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

1. Trước khi tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2011 – 2015) từ nhiệm.

2. Tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020)

- Ông Nguyễn Đại Việt trình bày dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

- Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tọa – tiến hành biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 với 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

- Ông Đàm Trung Kỳ trình bày tờ trình nhân sự đề cử của các cổ đông và các ứng viên hợp lệ tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020, gồm đề cử của 02 cổ đông với 05 hồ sơ đề cử ứng viên tham gia HĐQT và 04 hồ sơ đề cử ứng viên tham gia BKS

- Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tọa – tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông/bà sau:

**Bầu HĐQT:** gồm **05** thành viên:

1. Ông Nông Minh Huyền
2. Ông Nguyễn Minh Tâm
3. Bà Đỗ Thị Mai Hương
4. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
5. Ông Nguyễn Tiến Hào

**Bầu BKS:** gồm **04** thành viên

1. Ông Nguyễn Thanh Long
2. Bà Mai Thị Hạnh Duyên
3. Bà Nông Thị Diễm
4. Ông Hà Ngọc Bình

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%.

- Ông Nguyễn Đại Việt trình bày hướng dẫn cách thức bầu cử.

- Đại hội tiến hành bầu cử.

3. Công bố kết quả bầu cử

- Ông Nguyễn Đại Việt công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

- HĐQT nhiệm kỳ mới công bố nhân sự gồm 05 thành viên và công bố chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- BKS nhiệm kỳ mới công bố nhân sự gồm 03 thành viên và công bố chức danh Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Trên đây là nội dung biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trong biên bản đại hội sẽ còn phần các thủ tục kết thúc đại hội bao gồm thư ký trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội và đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết về nghị quyết của đại hội.





## V. PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

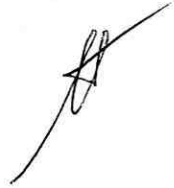
Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông về dự thảo Nghị quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong lúc 12h30 phút ngày 20/5/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng./.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



**Nông Như Trang**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Minh Tuấn**