

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/8/2024;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 07/8/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Đỗ Ngọc Hải - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

- Bầu ông Lê Thanh Tùng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm 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:**

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

**TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CHỦ TỌA**



**Lý Xuân Tuyên**

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 07 tháng 8 năm 2024, tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Địa chỉ: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp**

- Tên: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- Mã số Doanh nghiệp: 4800129232 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp ngày ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 20/01/2020.

**B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/7/2024 do Tổng công ty lưu ký và Bộ tài chính Việt Nam xác nhận.
- Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban điều hành, Kế toán trưởng; Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Đặng Giang Nam – Trưởng Phòng KHKD, Trưởng ban kiểm tra thông tin cổ đông của Đại hội thay mặt Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tính đến thời điểm 08h00 ngày 05/8/2024, số cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 1010 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 8.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bộ tài chính Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 08h00 ngày 07/8/2024, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 31 người, đại diện cho 5.380.307 cổ phần, đạt tỷ lệ 67,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. Nội dung và diễn biến của đại hội**

#### **I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Vũ Ngọc Tuấn – PP. KHKD thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Vũ Ngọc Tuấn – PP. KHKD, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Chương – TV HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

4. Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Ban thư ký:

- Ông: Nguyễn Văn Biên                      Thư ký Công ty;
- Bà: Nguyễn Ngọc Bích                      CV Phòng Kế toán tài chính.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Trương Văn Hải - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc - Thành viên;
- Bà: Nông Thị Diễm - Thành viên;
- Ông: Trần Văn Thụ - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

5. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội công bố chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

## **II. Nội dung chính Đại hội**

1. Ông Trần Văn Chương - Giám đốc Công ty lên trình bày Tờ trình về việc Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông Lý Xuân Tuyên đề nghị Đại hội biểu quyết nội dung Tờ trình:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

3. Ông Trương Văn Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu lên thực hiện công tác bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Công bố Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Ông Trương Văn Hải - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

+ Ông: Lê Thanh Tùng trúng cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 5.380.307 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### **5. Đại hội nghỉ giải lao**

### **6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội**

- Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết các nội dung tờ trình.

- Ông Trương Văn Hải - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

### **C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Biên - Thay mặt Ban thư ký:

- Công bố Biên bản cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 5.380.307/5.380.307 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0, đạt tỷ lệ 0%.

**D. Bế mạc Đại hội**

Ông Lý Xuân Tuyên – Thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 ngày 07 tháng 8 năm 2024./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Biên**

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



**Lý Xuân Tuyên**

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 07/8/2024 tại hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; địa chỉ: thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024.

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

- Ông: Trương Văn Hải Phó phòng KTATMT- Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Bà: Nông Thị Diễm Chuyên viên Phòng TCHC - Ủy viên;
- Ông: Trần Văn Thụ Chuyên viên Phòng KHKD - Ủy viên.

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 31..cổ đông với số cổ phần tương ứng: 5.380.307..cổ phần, chiếm tỷ lệ 67.5.% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:**

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
1	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký.	5.380.307	100	0	0	0	0
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	5.380.307	100	0	0	0	0
	- Thông qua chương trình Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
2	Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	5.380.307	100	0	0	0	0
3	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS tại	5.380.307	100	0	0	0	0

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.						
4	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0

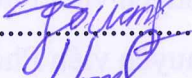
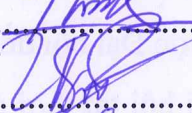
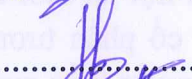

Biên bản được lập xong vào hồi 10h.30 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Văn Hải**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Nông Văn Duẩn ..... 
2. Nguyễn Văn Chúc ..... 
3. Nông Thị Diễm ..... 
4. Trần Văn Thụ ..... 

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
	Chọn triệu và thông qua Biên bản Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
	Chọn triệu và thông qua Biên bản kiểm phiếu.	5.380.307	100	0	0	0	0
	Thông qua chương trình Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
	Tổ chức thông qua quy chế triệu tập Đại hội.	5.380.307	100	0	0	0	0
	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS tại	5.380.307	100	0	0	0	0

Cao Bằng, ngày 07 tháng 8 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay, ngày 07/8/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

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

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Trương Văn Hải  | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nông Văn Duẩn   | - Ủy viên;    |
| - Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Ủy viên;    |
| - Bà: Nông Thị Diễm    | - Ủy viên;    |
| - Ông: Trần Văn Thụ    | - Ủy viên.    |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 08/7/2024 là 1010 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là: 31. cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.380.307... cổ phần.

**I. Bầu thành viên Ban kiểm soát:**

**1. Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

- Ông: Lê Thanh Tùng

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu phát ra: 31. phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.380.307., tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.380.307. phiếu.

- Số phiếu thu về: 31. phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.380.307., tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.380.307.. phiếu.





- Số phiếu hợp lệ: tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.380.307....., tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.380.307.... phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là .....0....., tương ứng với số phiếu bầu BKS là .....0..... phiếu.

- Số phiếu trắng là: ..0... phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là .....0....., tương ứng với số phiếu bầu BKS là .....0..... phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Lê Thanh Tùng	5.380.307	100

(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Lê Thanh Tùng	Trúng cử

Biên bản này được lập thành 2... bản và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty thông qua cùng ngày.

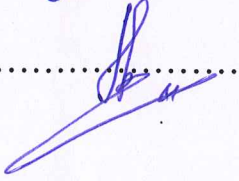
#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Trương Văn Hải .....  Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: Nông Văn Duẩn .....  Ủy viên

Ông: Nguyễn Văn Chúc .....  Ủy viên

Bà: Nông Thị Điểm .....  Ủy viên

Ông: Trần Văn Thụ .....  Ủy viên

