

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

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

Số: 345 TB-KSLK

Cao Bằng, ngày 11 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2023 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông: Nguyễn Mạnh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản – TKV, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

II. Trường hợp bổ nhiệm Kiểm soát viên

1. Ông: Đỗ Ngọc Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/5/2023.

Gửi kèm theo Thông báo gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2023; Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và mẫu 03 CBTT/SGDCK (danh sách người có liên quan)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Chưởng
Trần Văn Chưởng

Số: 344/BB-BKS

Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 tháng 5 năm 2006, được sửa đổi bổ sung ngày 24/6/2021;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại phòng họp Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng, địa chỉ: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ban Kiểm soát Công ty tiến hành họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Hải | Chủ trì cuộc họp; |
| - Ông Đặng Giang Nam | Thành viên; |
| - Ông Đàm Nông Minh | Thành viên. |

2. Thư ký cuộc họp:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| - Ông Đàm Nông Minh | Thành viên Ban kiểm soát. |
|---------------------|---------------------------|

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các thành viên dự họp đã nghe Ông Đỗ Ngọc Hải – chủ trì cuộc họp trình bày nội dung cuộc họp về việc bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận và nhất trí giới thiệu ông Đỗ Ngọc Hải để bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên không tán thành: 0/03 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

Kết Luận: Ông Đỗ Ngọc Hải đã trúng cử chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc .10^h...40'..... cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



Đỗ Ngọc Hải

Thành viên BKS



Đặng Giang Nam

Thành viên BKS



Đàm Nông Minh

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 10/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2022:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 150,86 tấn bằng 109% KH năm và bằng 116% so với thực hiện năm 2021;

- Fero silic 45 đạt: 848 tấn bằng 118% KH năm và bằng 122,9 % so với thực hiện năm 2021;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,129 kg bằng 85,16% KH năm và bằng 85,16% so với thực hiện năm 2021.

- Doanh thu đạt: 122,307 tỷ đồng bằng 101% KH năm và bằng 97,5% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 12,574 tỷ đồng bằng 78% KH năm và bằng 67,7% so với thực hiện năm 2021;

- Nộp ngân sách: 19,386 tỷ đồng, bằng 108% KH năm và bằng 111,2% so với thực hiện năm 2021;

- Tổng quỹ tiền lương: 24,061 tỷ đồng bằng 105% KH năm và bằng 117,6% so với thực hiện năm 2021;

- Lao động sử dụng bình quân: 172 người bằng 98,3% KH năm và bằng 101,2% so với năm 2021;

b. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn

- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg
- + Fero Silic 45: 839 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 108,315 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 17,681 tỷ đồng
- + Lợi nhuận (trước thuế): 20,606 tỷ đồng
- + Lao động SDBQ: 170 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 22,950 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 11,25 triệu đồng/người/tháng
- + Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là 5.800 triệu đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 6\%$

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Điều 8. Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Văn Lâm – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Bầu ông Nguyễn Mạnh Hưng Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Long – Phó trưởng phòng Quản lý vốn – Thanh tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Bầu ông Đỗ Ngọc Hải - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA



Ly Xuân Tuyên