



Số: 01/NQĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 17 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ngày 17/06/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái ngày 17/06/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái như sau:

1.1 Thông qua các nội dung, báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	429	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	12.4	65%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8	2.5	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2	9.9	65%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.04%	2.31%	76%



Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	429	480	12%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.4	14	13%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.5	2.8	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.9	11.2	13%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2.31%	2.33%	1%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2022 (vnd)	Năm 2021 (vnd)
Tổng giá trị tài sản	-6%	410,549,061,155	436,236,915,531
Vốn chủ sở hữu	-2%	174,945,675,006	179,381,006,855
Doanh thu thuần	-13%	429,175,613,393	493,420,945,594
Giá vốn hàng bán	-23%	289,620,823,771	374,169,587,313
Lợi nhuận trước thuế	-25%	12,442,702,996	16,564,043,436
Lợi nhuận sau thuế	-33%	9,864,548,151	14,773,649,031

- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, số tiền: 500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.

+ Tổng số cổ tức năm 2022 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng.

Thời hạn chi trả: Trước ngày 30/10/2023.

1.2 Thông qua các nội dung, báo cáo của Ban kiểm soát:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Nội dung kiểm toán:
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023
 - Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Điều 4: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các Ông/Bà có tên liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐỨC HẬU



Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 06 năm 2023 tại A60, Khu A, Khu đầu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Cổ đông công ty.
- Ban tổ chức, ban kiểm phiếu, ban thư ký đại hội.

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN 1

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 18 tháng 05 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 869 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.299.880 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.299.880 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 26 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 26 cổ đông, sở hữu/được ủy quyền bằng 9.614.414 cổ phần, bằng 67.23% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

2. Tuyên bố lý do Đại hội.

3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

4. Bà Trần Thị Thu Hằng- Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Hoàng Anh Quân - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thanh - Thành viên HĐQT độc lập

4.2 Thư ký:

- Bà Đào Thị Dịu

4.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban
- Ông Bùi Hai Võ – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|--|---|-------------------|-------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý | : | 9.614.414 CP bằng | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý | : | 0 CP bằng | 0 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 0 CP bằng | 0 % |

5. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | | |
|--|---|-------------------|-------|
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý | : | 9.614.414 CP bằng | 100 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý | : | 0 CP bằng | 0 % |
| - Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến | : | 0 CP bằng | 0 % |

PHẦN 2

Tiến trình đại hội

1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT cùng Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022.
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	500	429	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19	12.4	65%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.8	2.5	66%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.2	9.9	65%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	3.04%	2.31%	76%

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	429	480	12%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12.4	14	13%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2.5	2.8	12%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9.9	11.2	13%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2.31%	2.33%	1%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	8.5-9	8.5 - 9	0%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2022 (vnd)	Năm 2021 (vnd)
Tổng giá trị tài sản	-6%	410,549,061,155	436,236,915,531
Vốn chủ sở hữu	-2%	174,945,675,006	179,381,006,855
Doanh thu thuần	-13%	429,175,613,393	493,420,945,594
Giá vốn hàng bán	-23%	289,620,823,771	374,169,587,313
Lợi nhuận trước thuế	-25%	12,442,702,996	16,564,043,436
Lợi nhuận sau thuế	-33%	9,864,548,151	14,773,649,031

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022 như sau:

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, số tiền: 500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu.
- Tổng số cổ tức năm 2022 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng.
- Thời hạn chi trả: Trước ngày 31/10/2023.

2. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

Ông Mai Đình Đình – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình số 01/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023
- Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

3. Ý kiến cổ đông

Thay mặt các Cổ đông tham dự Đại hội, bà Trần Thị Kim Liên, Ông Phạm Văn Dậu, bà Nguyễn Thị Bưởi có ý kiến đóng góp tới Đại hội như sau:

- Ý kiến của bà Trần Thị Kim Liên: Đây là lần thứ 2 tôi vinh dự tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái. Mặc dù năm 2022 rất khó khăn, song khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty, với kết quả kinh doanh mà Công ty đạt được tôi rất vui mừng.
- Ý kiến của Ông Phạm Văn Dậu: Trước những thách thức của năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng giữ ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Đây là điều đáng mừng và xin trân trọng cảm ơn! Tôi mong rằng trong năm tới, công ty đẩy mạnh hơn về sản lượng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, giảm thiểu chi phí để công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
- Ý kiến của bà Nguyễn Thị Bưởi: Tôi đồng tình với báo cáo và tin tưởng với những định hướng của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đưa ra. Tôi hi vọng với sức trẻ của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự ủng hộ của các Cổ đông, đặc biệt là Ban lãnh đạo công ty Nhựa Châu Âu – Cổ đông lớn, thì Công ty YBM ngày một lớn mạnh và thành công.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp tại Đại hội. Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, lấy chất lượng hàng đầu, cải tiến công nghệ, xây dựng văn hóa, môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đặc biệt thị trường Trung Quốc đưa Công ty phát triển bền vững, tăng trưởng.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ					
			Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%
2.	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%
3.	Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán)	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%

4.	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2022	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%
6.	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	0	9.614.414	100%	0	0%	0	0%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 9.614.414 CP bằng 100 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17 tháng 06 năm 2023.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2023
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT

THƯ KÝ



ĐÀO THỊ DIỆU



VŨ ĐỨC HẬU