

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TỈNH

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh được tổ chức với sự tham gia của 04 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; sở hữu và đại diện cho 3.426.240 cổ phần/3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 88,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung cụ thể sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. *Kết quả SXKD năm 2023:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiếc KL trong tinh quặng	Tấn	55,10	45,93	83,4
2	Thiếc thổi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	50,7	55,72	109,9
3	Thiếc thổi tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	61,7	64,7	104,9
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	240.000	144.085	60,0
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	48.268	49.910,1	103,4
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.274	3.480,3	66,0
7	Khấu hao	tr.đồng	579	579	100,0
8	Đầu tư XD CB	tr.đồng	0	2.686,4	
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	759	-16.855,3	-2220,7
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	8.091	6.564,3	81,1
11	Lao động bình quân	Người	80	75	93,8
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	8.428	7.294	86,5

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
1	Thiếu KL trong tình quặng	Tấn	47,3
2	Thiếu thỏi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	43,47
3	Thiếu thỏi tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	51,47
4	Tổng doanh thu	tr.đồng	35.078
5	Nộp ngân sách	tr.đồng	3.994
6	Khấu hao	tr.đồng	563
7	Đầu tư XD CB	tr.đồng	0
8	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	368
9	Tổng quỹ lương	tr.đồng	7.441
10	Lao động bình quân	Người	78
11	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.950

** Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024:*

Nguồn tiền từ bán hàng và hạn mức vay vốn các tổ chức tín dụng hiện nay không đáp ứng đủ cho SXKD. Để đáp ứng vốn cho SXKD, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương huy động vốn từ các thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông lớn, CB CNV trong công ty và các tổ chức, cá nhân ngoài công ty để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT, ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

** Một số nội dung công việc khác:*

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường của mỏ Suối Bắc

- Tiếp tục xử lý những tồn tại, vướng mắc để được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đóng cửa mỏ 1499

- Tiếp tục giải trình xử lý những vướng mắc để được phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của giấy phép 886.

- Tiếp tục thực hiện gia hạn quyền sử dụng đất tại khu đất ốt xăng dầu thị trấn Quỳnh Hợp

- Rà soát lại các mỏ hoặc một phần mỏ đã kết thúc khai thác để hợp đồng với đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ theo yêu cầu của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

- Khảo sát, đánh giá, lập dự án đầu tư xây dựng khách sạn và các dịch vụ phụ trợ tại khu đất văn phòng Công ty hiện nay (theo cam kết với quản lý nhà nước trước khi gia hạn sử dụng đất).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

1. Tổng số thực chi trả trong năm 2023 là: 273.200.000 đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 94.800.000 đồng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 117.600.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 60.800.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 là: 223.200.000 đồng;

Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	2.400.000	1	12	28.800.000
2	UV HĐQT, Trưởng BKS	2.100.000	5	12	126.000.000
3	UV BKS, thư ký	1.900.000	3	12	68.400.000
	Tổng		9		223.200.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2024. Biên bản đại hội, các báo cáo và các tờ trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh là một phần không thể tách rời của Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hồng Thịnh