

Số: 10 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Hợp, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Hôm nay, vào hồi 8h00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An. Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (Giấy đăng ký doanh nghiệp số 2900324603 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 08/9/2008 đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 24/5/2018).

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Thành phần dự:

Tổng số cổ phần của Công ty là 3.885.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ là 38.850.000.000 đồng. Trong đó có quyền biểu quyết là 3.885.000 cổ phần

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/3/2024 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 98 cổ đông chủ sở hữu 3.885.000 cổ phần

Theo danh sách cổ đông đăng ký đến thời điểm ngày 23/4/2024 thì số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là 04 cổ đông sở hữu và đại diện cho 3.426.240 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm 88,2% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; với tỷ lệ 88,2% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

B. Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội

1. Các báo cáo, Tờ trình tại đại hội:

- * Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.
- * Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023
- * Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
- * Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
- * Nội dung 5: 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.
- * Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

3. Đại hội thảo luận

4. Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội
5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

C. Diễn biến đại hội

I. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Trung Phương thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. HĐQT có mặt 5/5 ; BKS có mặt 3/3.

2. Bầu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội:

- Ông Phạm Hồng Thịnh: CT.HĐQT được bầu làm chủ tọa đại hội

3. Giới thiệu thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Công ty

4. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà: Phạm Thanh Hoa Trưởng BKS – Trưởng ban

Bà: Võ Thị Dung: TV BKS

5. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ông: Bà Phạm Thanh Hoa Trưởng BKS – Trưởng ban

Bà: Võ Thị Dung: TV BKS

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

6. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Bà: Phạm Thanh Hoa – Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông: Số cổ đông sở hữu và đại diện hợp lệ tại đại hội là 04 cổ đông nắm giữ 3.426.240 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội trên tổng số 3.885.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chiếm 88,2 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

7. Thông qua nội dung chương trình và quy chế đại hội, quy chế bầu cử

Ông Phạm Hồng Thịnh - Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

II. Nội dung trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Các báo cáo trình tại Đại hội phê duyệt :

Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 do Ông Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Công ty trình bày. *(Có tài liệu kèm theo).*

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 do Ông Đinh Hữu Hạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày *(Có tài liệu kèm theo)*

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 do Ông Phạm Hồng Thịnh - CT. HĐQT Công ty trình bày.*(Có tài liệu kèm theo)*

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 do Bà Phạm Thanh Hoa - Trưởng BKS công ty trình bày. *(Có tài liệu kèm theo)*

II. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Nội dung 5: 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 do ông Đinh Hữu Hạnh - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

III. Thảo luận của các cổ đông tại Đại hội :

Các cổ đông tham dự đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong báo cáo trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Giám đốc Công ty đã báo cáo, giải trình đầy đủ làm rõ thêm các nội dung liên quan.

IV. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.

a. Kết quả SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiếu KL trong tình quặng	Tấn	55,10	45,93	83,4
2	Thiếu thỏi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	50,7	55,72	109,9
3	Thiếu thỏi 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

b. Kế hoạch năm 2024:

* Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 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 XDCB	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:*

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, CBCNV 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).

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

Nội dung 5: 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. Trong đó:

* **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.

* **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

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.426.240 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

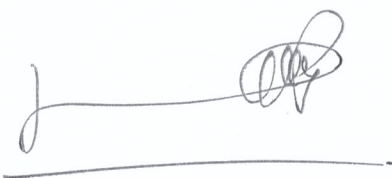
E. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Trung Phương - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản đại hội và Nghị quyết trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Biên bản này đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực đã đọc lại trước Đại hội và được tất cả cổ đông tham dự biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội./.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ ngày cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Thịnh

