

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 25/7/2024
- C. **Địa điểm:** Bàn 3 Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 06/5/2024).

E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|-----------------------|------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Đức | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Hoàng Thị Quế | Giám đốc Công ty | Thành viên |

2. **Ban Thư ký:**

- | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| - Bà Phạm Thị Thanh Hiền | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|--------------------------|-------------|-----------|

3. **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Phạm Ngọc Nam | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Ngô Đức Sơn | Nhân viên Phòng hành chính | Thành viên |
| - Ông Trương Ngọc Yên | Nhân viên Phòng hành chính | Thành Viên |

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Trương Ngọc Yên | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Phạm Ngọc Nam | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |
| - Ông Ngô Đức Sơn | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trương Ngọc Yên báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 05 Cổ đông, đại diện cho 47.200 cổ phần, chiếm 0,45% trên tổng số cổ phần. Trong đó:
 - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 04 Cổ đông, đại diện cho 2.500 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần.
 - Số Cổ đông ủy quyền là 01 Cổ đông, đại diện cho 44.700 cổ phần, chiếm 0,43% tổng số cổ phần.

Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2024.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình số **02/TTr** –HĐQT thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
 - Tờ trình số **04/TTr** –HĐQT miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

G. Ng nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2024:**
 - Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% năm 2023 tăng giảm so với năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung	0	0	

cấp dịch vụ			
Doanh thu thuần	0	0	
Lợi nhuận gộp	0	0	
Lợi nhuận thuần	(13.901.307.287)	(9.032.768.883)	(153%)
Lợi nhuận khác		(5.000.000)	0%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	(13.901.307.287)	(9.037.768.883)	(153%)
Lợi nhuận sau thuế	(13.901.307.287)	(9.037.768.883)	(153%)

- Cơ cấu doanh thu:

Bảng số 1: Cơ cấu doanh thu năm 2022-2023

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	%/TDT	Năm 2023 (đồng)	%/TDT	% tăng giảm so với năm 2022
Doanh thu thuần từ HĐSXKD	0	0	0	0	0
- Doanh thu từ bán tinh quặng vàng	0	0	0	0	0
- Doanh thu dịch vụ	0	0	0	0	0
Doanh thu hoạt động tài chính	920.330.738		147.264		0,016%
Thu nhập khác	0		0		0
Tổng doanh thu	920.330.738	100%	147.264	100%	

1.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2022:

Trong năm 2023, doanh thu thuần cũng như doanh thu từ bán sản phẩm tinh quặng không có là do Công ty trong năm 2023 không khai thác. Chỉ tập trung bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý đã hết hạn.

Bảng số 2: Kết quả thực hiện hoạt động SXKD so với kế hoạch

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
I	Chỉ tiêu sản xuất				
1	Chỉ tiêu sản xuất				
	Khai thác quặng	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng	kg	0	0	0%

2	Quặng vào tuyển				
	QNK vào tuyển	Tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra kim loại vàng		0	0	0%
3	Sản phẩm tinh quặng				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	0%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	0%
4	Sản phẩm tiêu thụ				
	Tinh quặng vàng	tấn	0	0	0%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	0	0	%
	- Quy ra Kim loại	kg	0	0	%
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	Trđ	0	0	0%
2	Lợi nhuận	Trđ	0	-13.901	13.901%
3	Nộp ngân sách	Trđ	0	0	0%
4	Lao động BQ sử dụng	người	22	28	127%
5	Quỹ lương	Tỷđ	1.500	1.445	96,3%
6	Tiền lương bình quân	tr/ng/t	5.6	4.3	76,7%

1.3 Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024:

Hoàn thiện các thủ tục hành chính, pháp lý để xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Ngay sau khi được cấp gia hạn giấy phép khai thác, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai sẽ tập trung đầu tư nâng cấp lắp đặt, thay thế các trang thiết bị công nghệ mới để đảm bảo tận thu tối đa hàm lượng vàng còn lại, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên Quốc gia và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết đối với Nhà nước.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 6. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT:**
- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đình Dũng:**
- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên Ban kiểm soát với Ông Trần Hoàng Kiên:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Hải An:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Oanh:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tiến Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đạt làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

13. Thông qua việc bầu Ông Trần Phạm Tuấn Anh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

14. Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Huyền Trang làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Số cổ phần đồng ý: 47.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

15. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tiến Hải	47.200	100%

- Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Tiến Đạt	47.200	100%
2	Trần Phạm Tuấn Anh	47.200	100%
3	Nguyễn Huyền Trang	47.200	100%

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo

đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỌA

NGUYỄN TIÊN ĐỨC

THÀNH VIÊN

HOÀNG THỊ QUẾ

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ THANH HIỀN