



\* Nội dung 8: Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

3. Đại hội thảo luận

4. Tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình tại đại hội

5. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

6. Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### **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 4/4 ; BKS có mặt 2/2.

2. Bầu Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội:

- Ông Phạm Hồng Thịnh: CT.HQĐT 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 06 cổ đông nắm giữ 3.800.860 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 97,8 % 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 3.800.860 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 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 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 2023;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng

**Nội dung 8:** Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

## **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 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.

### **a. Kết quả SXKD năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Thiệt KL trong tình quặng	Tấn	53,04	41,14	77,56
	<i>Trong đó: Thu mua ngoài</i>	<i>Tấn</i>		6,85	
2	Thiệt thời thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	52,50	38,33	73,00
	<i>Trong đó: Thu mua ngoài</i>	<i>Tấn</i>		6,78	
3	Thiệt thời tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	52,5	27,5	52,34
4	Kinh doanh xăng dầu	Lít	1.500.000	1.079.107	71,94
5	Tổng doanh thu	tr.đồng	62.568	43.086,5	68,86
6	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.806	2.469,6	42,53
7	Khấu hao	tr.đồng	1.088	1.114,1	102,43
8	Đầu tư XDCB	tr.đồng	1.209	818,7	67,72
9	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	234	-9.716,6	0
10	Tổng quỹ lương	tr.đồng	9.230	8.013,5	86,82
11	Lao động bình quân	Người	100	87	87
12	Lương bình quân	1000đ/ng/th	7.691	7.676	99,8

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2023:**

*\* Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Đò lò XDCB	m	800
2	Thiếc KL trong tình quặng	Tấn	55,1
3	Thiếc thổi thành phẩm (99,95% Sn)	Tấn	50,65
4	Thiếc thổi tiêu thụ (99,95% Sn)	Tấn	61,65
5	Kinh doanh xăng dầu	Lít	240.000
6	Tổng doanh thu	tr.đồng	48.268
7	Nộp ngân sách	tr.đồng	5.274
8	Khấu hao	tr.đồng	579
9	Đầu tư XDCB	tr.đồng	0
10	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	759
11	Tổng quỹ lương	tr.đồng	8.091
12	Lao động bình quân	Người	80
13	Lương bình quân	1000đ/ng/th	8.428

*\* Huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 thủ tục để xin cấp giấy phép môi trường của mỏ Suối Bắc

- Tiếp tục thiết kế, thi công các hồ chôn lấp quặng đuôi còn lại của bãi chôn lấp số 1 để phục vụ cho công tác thải tại mỏ thiếc Suối Bắc những năm tiếp theo.

- Triển khai thực hiện, hoàn thành công tác hoàn thổ của giấy phép 1499 theo đề án đóng cửa mỏ đã được phê duyệt

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

- Tiếp tục thực hiện việc gia hạn quyền sử dụng đất tại các khu vực sẽ hết hạn trong năm 2023, 2024 bao gồm: Khu đất văn phòng Công ty, khu đất nhà xưởng cơ khí – tuyển luyện tại Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 7/2023); khu đất kinh doanh xăng dầu tại thị trấn Quỳ Hợp (hết hạn trong tháng 1/2024).

- Rà soát lại dự án khai thác và tuyển thiếc Bản Mới, dự án khai thác chế biến đá trắng Châu Tiến để chuẩn bị tài nguyên cho việc cấp phép khai thác những năm tiếp theo.

- 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 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2022

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2022

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2022, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023. Trong đó:

\* Tổng số thực chi trả trong năm 2022 là: 163.800.000 đồng; Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT tổng chi trả là: 28.800.000 đồng

- Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát tổng chi trả là: 100.800.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký công ty tổng chi trả là: 34.200.000 đồng.

\* Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 là: 487.200.000 đồng; Trong đó:

TT	Chức danh	Mức đ/tháng	Số người	Số tháng	Tổng tiền đ/năm
1	Chủ tịch HĐQT	24.400.000	1	12	292.800.000
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
	<b>Tổng</b>		<b>7</b>		<b>487.200.000</b>

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 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 2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của công ty.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hồng Thịnh: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2. Ông Bùi Văn Tiến: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Sơn Hải: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Hữu Bắc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
5. Bà Phạm Thanh Hoa: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
6. Bà Võ Thị Dung: Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông/bà có tên sau:

\* Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Hồng Thịnh
2. Ông Phạm Hữu Bắc
3. Ông Bùi Văn Tiến
4. Ông Vũ Sơn Hải
5. Bà Trần Thị Lan Hương

\* Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm Ông/bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thanh Hoa
2. Bà Võ Thị Dung
3. Bà Đậu Thị Quyên

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

**Nội dung 10:** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:

\* Các thành viên HĐQT bao gồm:

TT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Ghi chú
1	Phạm Hồng Thịnh	3.800.860	0	
2	Phạm Hữu Bắc	3.800.860	0	
3	Bùi Văn Tiến	3.800.860	0	
4	Vũ Sơn Hải	3.800.860	0	
5	Trần Thị Lan Hương	3.800.860	0	

\* Các thành viên BKS bao gồm:

TT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Ghi chú
1	Phạm Thanh Hoa	3.800.860	0	
2	Võ Thị Dung	3.800.860	0	
3	Đậu Thị Quyên	3.800.860	0	

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

**Nội dung 11:** Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng ban BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Ghi chú
1	Phạm Hồng Thịnh	Chủ tịch HĐQT	5/5	0	
2	Phạm Thanh Hoa	Trưởng ban KS	3/3	0	

Số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên là 3.800.860 cổ phần, đạt 100%; Số cổ phần không tán thành là 0; Số cổ phần không có ý kiến là 0

**s 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**

