

Số: 51 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào hồi 8h50' ngày 23 tháng 5 năm 2024 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp**

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 08/2/2023.

**B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VDSC) xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 29/3/2024 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 223 cổ đông trong đó có 03 tổ chức là pháp nhân trong nước; 220 cổ đông là cá nhân (trong đó có 4 cổ đông nước ngoài) đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của VSDC.

- Tính đến thời điểm 8h50' ngày 23/5/2024, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 10 người, đại diện cho 15.880.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. Nội dung và diễn biến Đại hội**

#### **I. Phần khai mạc đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức điều hành Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Sau đó thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Lý Xuân Tuyên mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Lý Xuân Tuyên phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

#### **\* Tổ thư ký**

- Ông Nguyễn Văn Hiền                      - Trưởng phòng ĐTXD Công ty;
- Bà Đàm Thị Yên Ly                         - Thư ký Công ty.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

#### **\* Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn                      - Phó phòng TCLĐ                      Tổ trưởng;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng                         - Phó Chánh VP Công ty              Tổ viên;
- Ông Nguyễn Văn Đỗ                         - Trưởng phòng Cơ điện                Tổ viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình                      - Trưởng phòng ATMT                  Tổ viên

- Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng KHKT Tổ viên;

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên  
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ  
100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Ông Lý Xuân Tuyên thông qua chương trình Đại hội gồm những nội dung chính sau: (1) Quy chế tổ chức ĐH; (2) Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024, Kế hoạch ĐTXD 2024; (3) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; (4) Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; (5) Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029, hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và bỏ phiếu bầu cử; (6) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (8) Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. Kế hoạch thực hiện năm 2024; (9) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; (10) Công bố bầu cử và nghỉ giải lao. Trong thời gian ĐH nghỉ giải lao, HĐQT, BKS tiến hành Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng ban kiểm soát; (11) Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu TN - Vimico; (12) Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh; (13) Thông qua biên bản ĐH, dự thảo nghị quyết ĐH; (14) Bế mạc Đại hội.

Nội dung này đã được đăng tải và công bố thông tin.

- Đến ngày 10/5/2024, Công ty có nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông đại diện tổng số cổ phần sở hữu 6.501.800 cổ phần tương đương với 36,12% vốn điều lệ của Công ty về việc đề nghị chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 không thực hiện nội dung bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 vì lý do: "Do nhóm các cổ đông lớn chưa thống nhất được cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát và chưa thể hiện trong quy chế nội bộ

*của Công ty là: Trưởng ban kiểm soát là đại diện cho cổ đông yếu thế, không phải là đại diện của cổ đông chi phối". Trên cơ sở ý kiến của nhóm cổ đông đại diện cho 36,12 % vốn điều lệ Công ty. Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội gồm: (1) Quy chế Đại hội; (2) Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024, Kế hoạch ĐTXD 2024; (3) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; (4) Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; (5) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; (7) Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. Kế hoạch thực hiện năm 2024; (8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; (9) Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu TN - Vimico; (10) Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh; (11) Nghỉ giải lao; (12) Thông qua biên bản kiểm phiếu, biên bản Đại hội và Nghị quyết ĐH; (13) Bế mạc Đại hội.*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên  
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ  
100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Ông Nguyễn Văn Hiếu thay mặt Ban tổ chức trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Ông Lý Xuân Tuyên thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

## **II. Nội dung chính Đại hội**

### **1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình**

**1.1.** Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 1346/BC-TMC ngày 01/5/2024 của Công ty về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2023 (Có văn bản trình tại Đại hội)

**1.2.** Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 1347/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024 với tổng giá trị kế hoạch là 71,25 tỷ đồng (có văn bản trình tại Đại hội).

**1.3.** Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 1348/BC-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 (có văn bản trình tại Đại hội).

**1.4.** Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo số 1349/BC-BKC-TMC ngày 02/5/2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 và tờ trình số 1353/TTr-TMC ngày 02/5/2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty (có văn bản trình tại Đại hội)

**1.5.** Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 nội dung:

a) Tờ trình số 1350/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (có văn bản trình tại Đại hội);

b) Tờ trình số 1351/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 (có văn bản trình tại Đại hội)

c) Tờ trình số 1352/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 1,080 tỷ đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024: 1,080 tỷ đồng.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

1.6. Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 1354/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (có văn bản trình tại Đại hội).

1.7. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 1355/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty (có văn bản trình tại Đại hội).

2. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, Đại hội thực hiện:

- Đại hội thực hiện phân thảo luận các nội dung từ số thứ tự (1.1 đến 1.7).

- Ông Nguyễn Đình Chiến có ý kiến: Đề nghị bổ sung hình thức chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 ghi rõ hình thức chi trả "bằng tiền mặt" đưa vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản có ý kiến về kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Với kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Công ty đạt 33,2 tỷ (< 50 tỷ), thì mức thù lao HĐQT, BKS xây dựng đạt được 748,8 triệu, sau này căn cứ vào kết quả SXKD của năm 2024 lợi nhuận đạt được bao nhiêu sẽ quyết toán thù lao đối với chức danh của HĐQT, BKS. Đề nghị Đại hội xem xét và thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 với tổng số tiền là 748,8 triệu đồng.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Có 2 ý kiến (1) Đề nghị Công ty hàng năm khi thực hiện sửa chữa lớn các công trình phải có kế hoạch và triển khai có hiệu quả, tránh tràn lan và thuê đơn vị có đủ năng lực để thực hiện; (2) Đối với thù lao HĐQT, BKS năm 2024 nhất trí với ý kiến của Tổng Công ty Khoáng sản thực hiện theo thông tư số 28/2016/TT-BTC. Đề nghị khi quyết toán thù lao HĐQT, BKS sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty (nếu lợi nhuận trên 50 tỷ, thù lao HĐQT, BKS sẽ chi trả với tổng số tiền 1,080 tỷ đồng).

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung chính:

(1) Báo cáo số 1346/BC-TMC ngày 01/5/2024 của Công ty về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024

- Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(2) Thông qua tờ trình số 1347/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(3) Thông qua Báo cáo số 1348/BC-TMC ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

*(4) Thông qua Báo cáo số 1349/BC-BKC-TMC ngày 02/5/2024 của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

*(5) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ban hành kèm theo tờ trình số 1350/TTr-TMC ngày 02/5/2024*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:



+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên  
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ  
100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(6) Thông qua tờ trình số 1351/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty việc  
phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	50 089 189 547
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12 644 307 819
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	37 444 881 728
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	31 567 155 344
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	35 077 683 599
-	LNST điều chỉnh theo KN của CQQLNN	Đồng	(3 577 617 599)
-	Điều chỉnh lại LNST do đánh giá lại TSCĐ trên BCTC hợp nhất năm 2022	Đồng	67 089 344
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	69 012 037 072
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay bằng tiền mặt	%	27
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	48 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	5 044 881 728
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	0
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5 044 881 728
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1 544 881 728
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	3 500 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	15 367 155 344

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên  
tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ  
100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 %  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(7) Thông qua tờ trình số 1353/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Ban kiểm  
soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu  
phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(8) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 1.080 triệu đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	Tiền thù lao thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	36,00	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,00	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,00	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,00	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>748.800.000</b>

(Bảng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng)

Công ty thực hiện quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 Công ty đạt được. (nếu lợi nhuận trên 50 tỷ, thù lao HĐQT, BKS sẽ chi trả với tổng số tiền 1,080 tỷ đồng).

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(9) *Thông qua tờ trình số 1354/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(10) *Thông qua tờ trình số 1355/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của HĐQT về việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

\* Đại hội nghỉ giải lao 15 phút. Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký hoàn thiện văn bản.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội (có văn bản gửi kèm).

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm thể biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Tán thành kết quả SXKD năm 2023 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu khoáng sản đạt 968,68 tỷ đồng, bằng 100,96% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 145,21 tỷ đồng, bằng 87,84% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 50,08 tỷ đồng, bằng 43,% kế hoạch năm;
- Tổng quỹ tiền lương: 184,5 tỷ đồng, bằng 95,1% kế hoạch năm;
- Tiền lương BQ theo nguồn 11,8 tr.đ/ng/tháng bằng 96,78% kế hoạch năm;
- Tổng giá trị SCL: 24,384 tỷ đồng, bằng 60,18% kế hoạch năm;
- Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng: 48,7 tỷ đồng, bằng 87,59% kế hoạch năm (giá trị đã giải ngân trên BCTC).

\* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 11.660 tấn (trong đó tự sản xuất 8.815 tấn/9.500 tấn, bằng 92,79% KH năm; từ gia công thuê 2.845 tấn)
- Axits sunfuaric 96% đạt 15.752 tấn/12.122 tấn, bằng 129,94% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 4.346 tấn/4.712 tấn, bằng 92,24% KH năm;
- Tinh quặng chì ôxít 20% đạt 186 tấn/2.548 tấn, bằng 7,29% KH năm;
- Tinh quặng thiếc quy 50%Sn đạt 86 tấn/150 tấn bằng 57,26% KH năm (thiếc thỏi 40 tấn);
- Tinh quặng đồng 22%Cu, đạt 480 tấn/773 tấn, bằng 62,13% KH năm.

\* Sản phẩm tiêu thụ

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 9.992 tấn, bằng 105,18% KH năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 16.223 tấn, bằng 154,37% KH năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 5.166 tấn, bằng 109,64% KH năm;

- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 335 tấn, bằng 12,88% KH năm;
- Thiếc thỏi đạt 59 tấn, bằng 80,68% KH năm;
- Tinh quặng đồng 22% đạt 350 tấn, bằng 45,3% KH năm.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 863,7 tỷ đồng, bằng 89,16% so với TH năm 2023;
- Nộp ngân sách: 134,94 tỷ đồng, bằng 92,9 % so với TH năm 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 33,29 tỷ đồng, bằng 66,5 % so với TH năm 2023;
- Tổng quỹ lương sản phẩm: 190,0 tỷ đồng, bằng 102,9% so với TH năm 2023;
- Lao động trong kỳ 1.320 người, bằng 101,34% so với TH năm 2023;
- Tiền lương BQ: 11,99 tr.đ/ng/tháng, bằng 101,62% so với TH năm 2023;
- Tổng giá trị SCL: 26,3 tỷ đồng, bằng 108,0% so với TH năm 2023;
- Tổng giá trị ĐTXD: 71,25 tỷ đồng;
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: 12%.

\* Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thỏi	tấn	11.800	11.833
-	<i>Kẽm thỏi sản xuất</i>	tấn	9.143	9.176
-	<i>Kẽm thỏi gia công</i>	tấn	2.657	2.657
2	Axit sunfuric	tấn	17.700	15.794
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	4.437	4.437
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	600	600
5	Thiếc thỏi	tấn	101	101
6	Tinh quặng đồng	tấn	941	1.041

5.2. Tán thành tờ trình số 1347/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 với tổng giá trị kế hoạch là 71,250 tỷ đồng.

5.3. Tán thành Báo cáo số 1348/BC-TMC ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

5.4 Tán thành Báo cáo số 1349/BC-TMC-BKS của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

5.5. Tán thành Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

5.6. Tán thành tờ trình số 1351/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty việc phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	50 089 189 547
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12 644 307 819
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	37 444 881 728
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	31 567 155 344
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	35 077 683 599
-	LNST điều chỉnh theo KN của CQQLNN	Đồng	(3 577 617 599)
-	Điều chỉnh lại LNST do đánh giá lại TSCĐ trên BCTC hợp nhất năm 2022	Đồng	67 089 344
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	69 012 037 072
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay bằng tiền mặt	%	27
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	48 600 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	5 044 881 728
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
8.2	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	0
8.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5 044 881 728
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	1 544 881 728
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	3 500 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	15 367 155 344

5.7. Tán thành Tờ trình số 1353/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn A&C- CN Hà Nội
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

5.8. Tán thành thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 1.080 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Mức lương CB để XD (Trđ/th)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ/ng/ th	Số tháng	Tiền thù lao thực hiện năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	36,00	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,00	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,00	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,00	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>748.800.000</b>

Công ty thực hiện quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả SXKD năm 2024 Công ty đạt được. (nếu lợi nhuận trên 50 tỷ, thù lao HĐQT, BKS sẽ chi trả với tổng số tiền 1,080 tỷ đồng).

5.9. Tán thành Tờ trình số 1354/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên (có tài liệu gửi kèm).

5.10. Tán thành tờ trình số 1355/TTr-TMC ngày 02/5/2024 của Công ty về việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Mã ngành đã đăng ký trong Giấy đăng ký kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
29	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình khai thác mỏ; thiết kế lắp đặt thiết bị công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế chế tạo các cấu kiện cơ khí xây dựng)	7110

- Mã ngành điều chỉnh là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
29	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110

### C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua biên bản Đại hội.



- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 15.880.700 phiếu/15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu tán thành: 15.880.700 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 15.880.700 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành thông qua Biên bản Đại hội

#### D. Bế mạc Đại hội

1. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.
2. Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội kết thúc vào lúc 11h40' ngày 23/5/2024 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico kết thúc chương trình nghị sự.
4. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.
5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc lúc 11h45' ngày 23/5/2024.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Lý Xuân Tuyên







TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU  
THÁI NGUYÊN - VIMICO  
ĐHQĐ CỎ ĐÔNG NĂM 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO KIỂM TRA THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Địa chỉ Tổ DP 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm tra thông tin cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, chúng tôi gồm:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - PP TCLĐ      | Trưởng ban; |
| 2. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thư ký Công ty | Ủy viên;    |
| 3. Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng KHKT      | Ủy viên.    |

Đã tiến hành kiểm tra thông tin tất cả các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội. Thay mặt Ban kiểm tra thông tin cổ đông tôi xin báo cáo kết quả trước đại hội như sau:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 29 tháng 3 năm 2024, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có số vốn điều lệ là 180 tỷ đồng Việt Nam, chia ra làm 18.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2024, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự tại Đại hội là 10 người, đại diện cho 15.880.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Ban kiểm tra thông tin cổ đông xin công bố:

- Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đại diện có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được tổ chức ngày hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số cổ đông hiện diện và người ủy quyền đại diện tham dự tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hội đủ điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM TRA  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh Tuấn



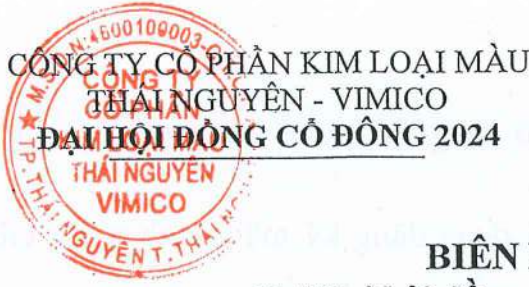


**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ngày 23/5/2024

STT	HỌ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN	THAM DỰ ĐẠI HỘI	Ghi chú
1	Tổng công ty Khoáng sản TKV	9.180.000	-	9.180.000	1	
2	Phạm Thế Vinh		3.148.900	3.148.900	1	
3	Phạm Vũ Hải		3.352.900	3.352.900	1	
4	Trịnh Thị Linh Chi		164.400	164.400	1	
5	Lê Văn Đạt		200	200	1	
6	Trần Văn Long		30.400	30.400	1	
7	Dương Đình Văn	500	-	500	1	
8	Nguyễn Thị Vân Anh	700	-	700	1	
9	Tạ Mạnh Tùng	2.000	-	2.000	1	
10	Âu Văn Đường	700	-	700	1	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.183.900</b>	<b>6.696.800</b>	<b>15.880.700</b>	<b>10</b>	





CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU  
THÁI NGUYÊN - VIMICO  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 23/5/2024 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã bầu thông qua Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng TCLĐ - Tổ trưởng;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng phòng ATMT - Tổ viên;
- Ông Nguyễn Văn Đỗ - Trưởng phòng KT Cơ điện - Tổ viên;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng - Phó Chánh Văn phòng - Tổ viên;
- Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng KHKT - Tổ viên;

**I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết: 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 15.880.700 cổ phần, chiếm 88,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

- Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
- Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.
- Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch thực hiện năm 2024.

15. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

16. Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh.

17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BẢNG THẺ BIỂU QUYẾT

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.

2. Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.

3. Thông qua chương trình đại hội.

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

5. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023.

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

7. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2024.

8. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

9. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

10. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

11. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023.

12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

13. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch thực hiện năm 2024.

14. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

15. Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh.

16. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

### BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu, thông qua Tổ thư ký.	15.880.700	100	0	0	0	0
2	- Giới thiệu, thông qua Tổ kiểm phiếu.	15.880.700	100	0	0	0	0
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	15.880.700	100	0	0	0	0
4	- Thông qua chương trình đại hội.	15.880.700	100	0	0	0	0



TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
5	- Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2023	15.880.700	100	0	0	0	0
6	- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2024.	15.880.700	100	0	0	0	0
7	- Kế hoạch Đầu tư Xây dựng 2024	15.880.700	100	0	0	0	0
8	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.	15.880.700	100	0	0	0	0
9	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.	15.880.700	100	0	0	0	0
10	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	15.880.700	100	0	0	0	0
11	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.	15.880.700	100	0	0	0	0
12	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	15.880.700	100	0	0	0	0
13	- Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch thực hiện năm 2023	15.880.700	100	0	0	0	0
14	- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	15.880.700	100	0	0	0	0
15	- Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký mã ngành trong Giấy đăng ký kinh doanh	15.880.700	100	0	0	0	0
16	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	15.880.700	100	0	0	0	0

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được 100% Cổ đông tham gia ĐH biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Nguyễn Văn Đỗ .....

2. Nguyễn Ngọc Bình .....

3. Vũ Thị Thu Hằng .....

4. Nhữ Thị Quyên .....

**TỔ TRƯỞNG**

Nguyễn Anh Tuấn

