

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 12/05/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 08/BB-ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 23/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2021.

**Điều 3.** Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 4.** Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ông: Hà Ngọc Bình trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 7.831.124 đạt tỷ lệ 96,63 %.

- Ông: Trần Văn Chương trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.695.902 đạt tỷ lệ 81,54 %.

- Ông: Đặng Văn Lâm trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.580.661 đạt tỷ lệ 80,4 %.

- Ông: Đặng Giang Nam trúng cử vào thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 5.694.306 đạt tỷ lệ 86,26 %.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị tổng sản lượng: Đạt 6,522/14,525 tỷ đồng bằng 45% KH và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2018.

*Th*



**Điều 10.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 11.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Do kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ 26,522 tỷ đồng, nên Công ty sẽ không có cổ tức. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 2.218 triệu đồng sẽ dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước.

**Điều 12:**

- Không thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 2.400.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.100.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS: 2.100.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 1.900.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao thực tế chi trả sẽ được xác định dựa vào hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**Điều 13.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (website);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỌA**



**Bùi Tiến Hải**

*Thư*

Số: 08/BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp số 1, tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Bằng Giang. Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

2. Địa chỉ: Số 52 Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

3. Mã số Doanh nghiệp: 4800129232 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp ngày ngày 01/7/2006, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 20/01/2020.

**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 03/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban điều hành, Kế toán trưởng; Thư ký Công ty.

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

1. Đại hội nghe ông Nông Văn Hưng – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng ban thẩm tra thông tin cổ đông của Đại hội thay mặt Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 03/6/2020, số cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 1038 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 8.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 7h30' ngày 23/6/2020, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 70 người, đại diện cho 5.697.606 cổ phần, đạt tỷ lệ 71,2% 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **C. Nội dung và diễn biến của đại hội**

### **I. Khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Tiến Hào - Phó Giám đốc Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Bùi Tiến Hải mời ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

Ông Bùi Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

#### **3.1. Thành phần Ban thư ký**

- Ông: Nguyễn Văn Biên                      CV P.KTATMT , Thư ký Công ty;
- Bà: Hoàng Thị Anh                              CV Phòng KHKD.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

#### **3.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Bà: Mai Hạnh Duyên - Trưởng ban;
- Ông: Cung Lê Hoàng - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc - Thành viên;
- Bà: Võ Thị Thu Hà - Thành viên;
- Ông: Nông Ngọc Châu - Thành viên;
- Ông: Nông Văn Duẩn - Thành viên;
- Ông: Vũ Ngọc Tuấn - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

3. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

4. Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội công bố chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100% (có chương trình đại hội kèm theo).

## **II. Nội dung chính Đại hội**

### **1. Trình bày các báo cáo thường niên và Tờ trình:**

1.1. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. (có văn bản kèm theo)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% và số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

1.2. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. (Có văn bản kèm theo)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% và số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

1.3. Bà Mai Hạnh Duyên – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty. (có văn bản kèm theo)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ: 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0% và số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

1.4. Bà Mai Hạnh Duyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên thực hiện công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

1.5. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Kế hoạch năm 2020. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2019:

- Giá trị tổng sản lượng: Đạt 6,522/14,525 tỷ đồng bằng 45% KH và bằng 45% so với cùng kỳ năm 2018.

- Doanh thu: Đạt 42,142/105,898 tỷ đồng bằng 39,79% KH và bằng 39,81% so với cùng kỳ năm 2018.

- Nộp ngân sách: 21,37 tỷ đồng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Lỗ 26,522 tỷ đồng.

b) Kế hoạch năm 2020

- Sản phẩm sản xuất

+ Tinh quặng thiếc 70%Sn sản xuất: 223 tấn.

+ Tinh luyện thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn

+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.

+ Titan: 800 tấn

+ Wolfram: 10 tấn

+ Fero Silic 45: 750 tấn  
+ Điện năng: 10,668 triệu kWh.

**- Sản phẩm tiêu thụ**

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn  
+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.  
+ Fero Silic 45: 750 tấn  
+ Điện năng phát dẫn: 10,668 triệu kWh.

**- Các chỉ tiêu chủ yếu:**

+ Doanh thu: 84,045 tỷ  
+ Nộp ngân sách: 18,172 tỷ.  
+ Lợi nhuận: 2.218 triệu đồng.  
+ Lao động SDBQ: 200 người.  
+ Tổng quỹ tiền lương: 15,971 tỷ đồng.  
+ Tiền lương bình quân: 6,665 triệu đồng/người/tháng.  
+ Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 15,9 tỷ đồng (trong đó: Điều tra khảo sát chuẩn bị dự án: 0,9 tỷ đồng; Thực hiện, chuẩn bị, dự phòng: 15 tỷ đồng)

*(Có báo cáo kèm theo)*

1.6. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.7. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát lên Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 – Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.8. Ông Cung Lê Hoàng – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty lên trình bày 03 nội dung:

a) Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019.

b) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

c) Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

*(Có văn bản kèm theo)*

1.9. Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung (từ 1.5 đến 1.8) và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.

\* Ông Bùi Tiến Hải – Đại diện ủy quyền cho cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV có ý kiến:

- Trong năm 2019 mỏ Thiếc Tĩnh Túc đã hết hạn giấy phép. Công ty chỉ tập trung khai thác tận thu tại Bãi thải Thập Lục Phần và thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ khu Đông.

+ Tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, giá trị tồn kho vật tư lớn do chuyển từ mỏ Nà Lũng, Lò Cao. Máy móc thiết bị đã xuống cấp, năng lực quản lý chưa tốt, lực lượng lao động dư thừa, năng suất lao động đạt thấp, dẫn tới giá thành sản xuất cao cũng là nguyên nhân gây lỗ.

+ Kết thúc năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc Ban điều hành, từ đó đưa ra các phương hướng giải quyết, khắc phục.

- Trong năm 2020 sau khi đã tái cơ cấu lực lượng nhân lực, bộ máy quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực. HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tăng cường quản lý, kiểm soát để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt hơn, với các nhiệm vụ trọng tâm:

+ Hoàn thiện công tác đóng cửa mỏ khu đông và thực hiện xin cấp phép khai thác tận thu khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc.

+ Tích cực triển khai thăm dò tài nguyên, đẩy mạnh việc xin dự án khai thác tại mỏ Nặm Kép.

+ Thực hiện tốt việc sản xuất sản phẩm Fero Silic tại đơn vị.

+ Đề nghị Ban điều hành, tập thể CBCNV công ty đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Bà Hoàng Tú Lịch có ý kiến:

+ Đề nghị các thông tin được công bố rộng rãi, tiếp cận được đến các cổ đông.

+ Phần đầu năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Ông: Bùi Tiến Hải có ý kiến: Ghi nhận ý kiến cổ đông đã đóng góp.

Ông Bùi Tiến Hải đề nghị ĐH biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

(2) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.



(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, KH năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

(5) Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

(6) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

(7) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến đạt tỷ lệ 0%.

## **2. Đại hội nghị giải lao**

### **3. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết các nội dung và tờ trình nêu trên.

- Bà Mai Hạnh Duyên - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

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

3.1. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2021.

3.2. Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

3.3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

- Ông: Hà Ngọc Bình trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 7.831.124 đạt tỷ lệ 96,63 %.

- Ông: Trần Văn Chương trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.695.902 đạt tỷ lệ 81,54 %.

- Ông: Đặng Văn Lâm trúng cử vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 4.580.661 đạt tỷ lệ 80,4 %.

- Ông: Đặng Giang Nam trúng cử vào thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số phiếu bầu 5.694.306 đạt tỷ lệ 86,26 %.

3.4. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019.

3.5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

**- Sản phẩm sản xuất**

- + Tinh quặng thiếc 70%Sn sản xuất: 223 tấn.
- + Tinh luyện thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.
- + Titan: 800 tấn
- + Wolfram: 10 tấn
- + Fero Silic 45: 750 tấn
- + Điện năng: 10,668 triệu kWh.

**- Sản phẩm tiêu thụ**

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 150 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 5 kg.
- + Fero Silic 45: 750 tấn
- + Điện năng phát dẫn: 10,668 triệu kWh.

**- Các chỉ tiêu chủ yếu:**

- + Doanh thu: 84,045 tỷ
- + Nộp ngân sách: 18,172 tỷ.
- + Lợi nhuận: 2.218 triệu đồng.
- + Lao động SDBQ: 200 người.
- + Tổng quỹ tiền lương: 15,971 tỷ đồng.
- + Tiền lương bình quân: 6,665 triệu đồng/người/tháng.
- + Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 15,9 tỷ đồng (trong đó: Điều tra khảo sát chuẩn bị dự án: 0,9 tỷ đồng; Dự phòng 15 tỷ đồng).

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

3.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

3.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Trong đó:

Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty làm đầu mối 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 2020 của Công ty.

3.9. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019.

3.10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó:

Do kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty lỗ 26,522 tỷ đồng, nên Công ty sẽ không có cổ tức. Dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty là 2.218 triệu đồng sẽ dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế những năm trước.

3.11. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

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

1. Ông Nguyễn Văn Biên - Thay mặt Ban thư ký đọc trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ông Bùi Tiến Hải - 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 Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 100%; không tán thành 0 %; không có ý kiến 0 %.

### **D. Bế mạc Đại hội**

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30' ngày 23 tháng 6 năm 2020./.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Biên**

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



**Bùi Tiến Hải**

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23/6/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại và du lịch Bằng Giang – Địa chỉ: số 01, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các thành viên :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Bà: Mai Hạnh Duyên   | Trưởng phòng KHKD - Trưởng ban;        |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Chúc | Phó phòng KT-ATMT - Ủy viên;           |
| 3. Bà: Võ Thị Thu Hà    | Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên;     |
| 4. Ông: Nông Văn Hưng   | Trưởng phòng TCHC - Ủy viên;           |
| 5. Ông: Vũ Ngọc Tuấn    | CV phòng KH - KD;                      |
| 6. Ông: Cung Lê Hoàng   | Phó phòng Tài chính kế toán - Ủy viên; |
| 7. Ông : Nông Văn Duẩn  | Phó Phòng KT- ATMT - Ủy viên.          |

- Căn cứ Quy chế tổ chức đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 70 Cổ đông với số cổ phần tương ứng: 5.697.606 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,2 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký	5.697.606	100				
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	5.697.606	100				
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	5.697.606	100				
	- Thông qua chương trình Đại hội	5.697.606	100				

2	Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021	5.697.606	100				
3	Thông qua Tờ trình danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021	5.697.606	100				
4	Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2019	5.697.606	100				
5	Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty	5.697.606	100				
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020	5.697.606	100				
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020	5.697.606	100				
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	5.697.606	100				
9	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2019	5.697.606	100				
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	5.697.606	100				
11	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.	5.697.606	100				
12	Thông qua Biên bản Đại hội	5.697.606	100				

Biên bản được lập xong vào hồi 11h15phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Biên**

**TRƯỞNG BAN**

**Mai Hạnh Duyên**

Cao Bằng, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAY THẾ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG**

Chúng tôi trong Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Bà : Mai Hạnh Duyên  | Trưởng phòng KH - KD Trưởng ban;       |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Chúc | Phó phòng KT-ATMT - Ủy viên;           |
| 3. Bà: Võ Thị Thu Hà    | Phòng Tài chính kế toán - Ủy viên;     |
| 4. Ông: Nông Văn Hưng   | Trưởng phòng TCHC - Ủy viên;           |
| 5. Ông: Vũ Ngọc Tuấn    | CV phòng KH – KD - Ủy viên;            |
| 6. Ông: Cung Lê Hoàng   | Phó phòng Tài chính kế toán - Ủy viên; |
| 7. Ông : Nông Văn Duẩn  | Phó Phòng Kỹ thuật - ATMT- Ủy viên.    |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng quản trị thay thế và Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021 của các cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/6/2020 là 1.038 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 70 cổ đông, sở hữu và đại diện cho: 5.697.606 cổ phần.

**I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**

**1. Danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:**

- Ông: Hà Ngọc Bình
- Ông: Trần Văn Chương
- Ông: Đặng Văn Lâm

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu phát ra: 70 phiếu, ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.697.606, tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là 17.092.818 quyền bầu.

- Số phiếu thu về: 70 phiếu, ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.697.606, trong đó 100% là hợp lệ, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 17.092.818 quyền bầu.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 0 quyền bầu.

- Số phiếu trắng là 0 phiếu, ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0 tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 0 quyền bầu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Hà Ngọc Bình	44 phiếu, bằng 7.831.124 quyền bầu	96,63%
2	Trần Văn Chương	69 phiếu, bằng 4.695.902 quyền bầu	81,54%
3	Đặng Văn Lâm	53 phiếu, bằng 4.580.661 quyền bầu	80,4%

*(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được biểu quyết thông qua, những người có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Hà Ngọc Bình	Trúng cử
2	Trần Văn Chương	Trúng cử
3	Đặng Văn Lâm	Trúng cử

## II. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

### 1. Danh sách bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông: Đặng Giang Nam

-

### 2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra 70 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.697.606 tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là 5.697.606 quyền bầu.

- Số phiếu thu về: 70 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.697.606, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là 5.697.606 quyền bầu.

- Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.694.306, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là 5.694.306 quyền bầu.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.300, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 3.300 quyền bầu.

- Số phiếu trắng là: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 0, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 0 quyền bầu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đặng Giang Nam	68 phiếu, bằng 5.694.306 quyền bầu	86,26%


*(Tỷ lệ phiếu bầu tính trên cơ sở tổng số phiếu bầu cho một ứng viên chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về)*

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu đã được biểu quyết thông qua, kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Đặng Giang Nam	Trúng cử
		Trúng cử

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua cùng ngày.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


1. Nguyễn Văn Chúc.....


Trưởng ban kiểm phiếu

2. Võ Thị Thu Hà.....

3. Nông Văn Hưng.....

4. Vũ Ngọc Tuấn.....

5. Cung Lê Hoàng.....

6. Nông Văn Duẩn.....

  
Mai Hạnh Puyen