

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Địa chỉ: Thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

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

- Tên: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.
- Địa chỉ: Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
- 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

- 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 18/4/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
- 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 Đặng Giang Nam – Trưởng Phòng KHKD, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tính đến thời điểm 17h00 ngày 18/4/2023, số cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có quyền tham dự Đại hội là 1.047 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 07h30 ngày 10/5/2023, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 27 người, đại diện cho 5.367.928 cổ

phần, đạt tỷ lệ 67 % 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, ĐHCĐ thường niên năm 2023 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. Ông Nguyễn Tiến Hào – Phó Giám đốc, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. 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 Chương – Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa.

4. Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Ban thư ký

- Ông: Nguyễn Văn Biên CV P.KTATMT, Thư ký Công ty;
- Bà: Nguyễn Ngọc Bích CV Phòng Kế toán tài chính.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc - Thành viên;
- Bà: Nông Thị Diễm - Thành viên;
- Ông: Trần Văn Thụ - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa đại hội công bố chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

II. Nội dung chính Đại hội

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

1.1. Ông Trần Văn Chương – Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2022:

- Thiếc thỏi 99,75% Sn đạt: 150,86 tấn bằng 109% KH năm và bằng 116% so với thực hiện năm 2021;

- Fero silic 45 đạt: 848 tấn bằng 118% KH năm và bằng 122,9 % so với thực hiện năm 2021;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,129 kg bằng 85,16% KH năm và bằng 85,16% so với thực hiện năm 2021.

- Doanh thu đạt: 122,307 tỷ đồng bằng 101% KH năm và bằng 97,5% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 12,574 tỷ đồng bằng 78% KH năm và bằng 67,7% so với thực hiện năm 2021;

- Nộp ngân sách: 19,386 tỷ đồng, bằng 108% KH năm và bằng 111,2% so với thực hiện năm 2021;

- Tổng quỹ tiền lương: 24,061 tỷ đồng bằng 105% KH năm và bằng 117,6% so với thực hiện năm 2021;

- Lao động sử dụng bình quân: 172 người bằng 98,3% KH năm và bằng 101,2% so với năm 2021;

b) Kế hoạch năm 2023

- Sản phẩm sản xuất:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn

+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg

+ Fero Silic 45: 720 tấn

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn

+ Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg

+ Fero Silic 45: 839 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 108,315 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 17,681 tỷ đồng
- + Lợi nhuận (trước thuế): 20,606 tỷ đồng
- + Lao động SDBQ: 170 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 22,950 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 11,25 triệu đồng/người/tháng
- + Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là 5.800 triệu đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 6\%$

1.2. Ông Lý Xuân Tuyên – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.3. Ông Nguyễn Thanh Long - Trưởng ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát lên Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. *(Có báo cáo kèm theo)*

1.4. Ông Cung Lê Hoàng – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày 03 nội dung: *(Có văn bản kèm theo)*

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

b) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

c) Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

1.5. Ông Lý Xuân Tuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

1.6. Ông Vũ Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty. *(có văn bản kèm theo)*

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

1.7. Ông Vũ Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu lên thực hiện công tác bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung (từ 1.1 đến 1.5): Các cổ đông đã nhất trí cao với các nội dung được trình bày trong Đại hội. Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sự quyết tâm của Ban điều hành, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty.

Ông Lý Xuân Tuyên đề nghị Đại hội biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(2) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(5) Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(6) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

(8) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Ông Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

3.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hưng trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 5.367.928 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ông: Đỗ Ngọc Hải trúng cử vào thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng số phiếu bầu 5.367.928 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

4. Đại hội nghỉ giải lao

5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội

- Ông Lý Xuân Tuyên - 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.

- Ông Vũ Ngọc Tuấn - 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*).

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

1. Ông Nguyễn Văn Biên - Thay mặt Ban thư ký:

- Công bố Biên bản cuộc họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 27/27 phiếu tương ứng 5.367.928 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%; không tán thành 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; không có ý kiến 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Lý Xuân Tuyên – Thay mặt Đoàn 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 12h00 ngày 10 tháng 5 năm 2023./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Biên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lý Xuân Tuyên



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng ngày 10/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả SXKD năm 2022:

- Thiếc thời 99,75% Sn đạt: 150,86 tấn bằng 109% KH năm và bằng 116% so với thực hiện năm 2021;

- Fero silic 45 đạt: 848 tấn bằng 118% KH năm và bằng 122,9 % so với thực hiện năm 2021;

- Vàng sa khoáng đạt: 2,129 kg bằng 85,16% KH năm và bằng 85,16% so với thực hiện năm 2021.

- Doanh thu đạt: 122,307 tỷ đồng bằng 101% KH năm và bằng 97,5% so với thực hiện năm 2021;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 12,574 tỷ đồng bằng 78% KH năm và bằng 67,7% so với thực hiện năm 2021;

- Nộp ngân sách: 19,386 tỷ đồng, bằng 108% KH năm và bằng 111,2% so với thực hiện năm 2021;

- Tổng quỹ tiền lương: 24,061 tỷ đồng bằng 105% KH năm và bằng 117,6% so với thực hiện năm 2021;

- Lao động sử dụng bình quân: 172 người bằng 98,3% KH năm và bằng 101,2% so với năm 2021;

b. Kế hoạch SXKD năm 2023

- Sản phẩm sản xuất:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg
- + Fero Silic 45: 720 tấn

- Sản phẩm tiêu thụ:

- + Thiếc thỏi 99,75% Sn: 140 tấn
- + Vàng sa khoáng (vàng cám): 2,0 kg
- + Fero Silic 45: 839 tấn

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

- + Doanh thu: 108,315 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 17,681 tỷ đồng
- + Lợi nhuận (trước thuế): 20,606 tỷ đồng
- + Lao động SDBQ: 170 người
- + Tổng quỹ tiền lương: 22,950 tỷ đồng
- + Tiền lương bình quân: 11,25 triệu đồng/người/tháng
- + Công tác đầu tư xây dựng: Tổng giá trị đầu tư năm 2023 là 5.800 triệu đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức $\geq 6\%$

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.

Điều 8. Thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027, theo đó:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đặng Văn Lâm – Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản – TKV.


- Bầu ông Nguyễn Mạnh Hưng Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản - TKV là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Long – Phó trưởng phòng Quản lý vốn – Thanh tra – Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

- Bầu ông Đỗ Ngọc Hải - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản – TKV là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, TCHC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA 



Lý Xuân Tuyên

Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 10/5/2023 tại hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng; địa chỉ: thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, 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 2023.

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

- Ông: Vũ Ngọc Tuấn Phó phòng KHKD - Trưởng ban;
- Ông: Nông Văn Duẩn Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Văn Chúc Phó phòng KTATMT - Ủy viên;
- Bà: Nông Thị Điềm Phòng TCHC - Ủy viên;
- Ông: Trần Văn Thụ Chuyên viên phòng KHKD - Ủy viên.

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

Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm thảo luận và biểu quyết các nội dung nghị sự: 27 cổ đông với số cổ phần tương ứng: 5.367.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 67% 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	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	5.367.928	100	0	0	0	0
1	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký	5.367.928	100	0	0	0	0
	- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	5.367.928	100	0	0	0	0
	- Thông qua chương trình Đại hội	5.367.928	100	0	0	0	0
2	Báo cáo thực hiện kết quả Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022	5.367.928	100	0	0	0	0
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0



TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 – Phương hướng hoạt động năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0
6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0
7	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022	5.367.928	100	0	0	0	0
8	Tờ trình về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0
9	Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	5.367.928	100	0	0	0	0
16	Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự đại diện tham gia HĐQT, BKS Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027	5.367.928	100	0	0	0	0
17	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	5.367.928	100	0	0	0	0

Biên bản được lập xong vào hồi 10h 50 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN

Vũ Ngọc Tuấn

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nông Văn Duẩn.....

2. Nguyễn Văn Chúc.....

3. Nông Thị Điểm.....

4. Trần Văn Thụ.....

Cao Bằng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM CAO BẰNG
NHIỆM KỲ 2022-2027

Hôm nay, ngày 10/5/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng.

Đại hội đã bầu thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông: Vũ Ngọc Tuấn | - Trưởng ban; |
| - Ông: Nông Văn Duẩn | - Ủy viên; |
| - Ông: Nguyễn Văn Chúc | - Ủy viên; |
| - Bà: Nông Thị Điềm | - Ủy viên; |
| - Ông: Trần Văn Thụ | - Ủy viên. |

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy 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 18/04/2023 là 1047 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là: 27 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.367.928 cổ phần.

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027 như sau:

- Ông: Nguyễn Mạnh Hưng
(*Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo*)

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT là: 5.367.928 phiếu.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 5.367.928 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với số phiếu bầu thành viên HĐQT là 5.367.928 phiếu.

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



- 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 thành viên HĐQT là 0 phiếu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hưng	5.367.928	100

(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 thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hưng	Trúng cử

II. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

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

- Ông: Đỗ Ngọc Hải

(Bản sơ yếu lý lịch chi tiết kèm theo)

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.367.928 phiếu.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.367.928 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.367.928, tương ứng với số phiếu bầu thành viên BKS là: 5.367.928 phiếu.

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

- 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 phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Đỗ Ngọc Hải	5.367.928	100

(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)





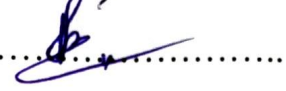
Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên	Kết quả
1	Đỗ Ngọc Hải	Trúng cử

Biên bản này được lập thành 02 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua cùng ngày.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông: Vũ Ngọc Tuấn.....		Trưởng ban kiểm phiếu
Ông: Nông Văn Duẩn.....		Ủy viên
Ông: Nguyễn Văn Chúc.....		Ủy viên
Bà: Nông Thị Điềm.....		Ủy viên
Ông: Trần Văn Thụ.....		Ủy viên

