

Số: 01/BB-DHĐCD-2019

Yên Bái, ngày 04 tháng 06 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

I. TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG

Trụ sở chính: Số 623, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200190029 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 05/8/2001 và thay đổi lần thứ 18 ngày 19/10/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Trên cơ sở thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông của Hội đồng quản trị đã gửi các cổ đông Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG được tổ chức từ 8h00 đến 12h30 ngày 04/06/2019 tại trụ sở Công ty - Số 623, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- 1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- 2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- 3- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
- 4- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
- 5- Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - 5.1- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
 - 5.2- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
 - 5.3- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
 - 5.4- Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
- 6- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Đức Thanh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định:

Đến thời điểm 8h00 phút ngày 04/06/2019. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là 37 cổ đông, với tổng số cổ phần là 7.733.276 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp.

2. Bà Phạm Thị Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:

Ban Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Bà Phương Minh Huệ | : | Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Hiên | : | Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông Trương Ngọc Hoàn | : | Thành viên Ban chủ tọa |

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Đặng Việt Cường | : | Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Lê Thị Việt Hà | : | Thành viên Ban thư ký |

Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Khoa | : | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Hà | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Anh Dũng | : | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội. Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hiên thay mặt Ban Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Bà Phương Minh Huệ thay mặt Ban Chủ tọa thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội và đề nghị Đại hội biểu biểu quyết thông qua:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình làm việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %.

5. Ông Trương Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

7. Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

8. Ông Nguyễn Mạnh Hiền, thành viên HĐQT trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019
- ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
- ✓ Tờ trình về phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019

9. Phần bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022:

9.1. Giới thiệu cách thức bầu cử:

Sau khi nghe ông Nguyễn Đình Khoa phổ biến quy chế bầu cử Ban kiểm soát; ông Nguyễn Mạnh Hiền thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bà Phương Minh Huệ - Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến các cổ đông về hình thức bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí tiến hành giơ thẻ biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

10. Phần thảo luận tại Đại hội:

- ✓ Cổ đông thực hiện thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng phương pháp chất vấn trực tiếp Chủ tọa Đại hội.
- ✓ Chủ tọa Đại hội đã ghi nhận và phân công các thành viên giải đáp các câu hỏi do cổ đông nêu ra.

11. Phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

11.1. Giới thiệu cách thức biểu quyết:

Ông Nguyễn Đình Khoa - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

11.2. Kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Đình Khoa - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Đại hội thông qua các nội dung như sau:

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

- ❖ **Nội dung thứ nhất:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,87% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0,02% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,11% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ hai:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác:	35.876 triệu đồng
	Trong đó: + Doanh thu BH & CCDV	33.262 triệu đồng
	+ DT hoạt động TC	2.614 triệu đồng
2	Tổng chi phí	29.316 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	6.560 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,86% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0,13% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,01% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ ba:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,89% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,11% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ tư:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,89% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,11% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ năm:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,89% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,11% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ sáu:** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,99% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,01% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ bảy:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,83% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0,16% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,01% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ tám:** Thông qua Quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	
		Kế hoạch	Thực hiện
I	Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018	<u>544.800.000 đồng</u>	<u>399.455.657 đồng</u>
1	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT	360.000.000 đồng	270.321.421 đồng
2	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	129.134.236 đồng
II	Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019	<u>484.800.000 đồng</u>	
1	Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	
2	Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018	40.800.000 đồng	
3	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 99,88% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0,12% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- ❖ **Nội dung thứ chín:** Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn Hải, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay ông Trần Văn Hải.

- Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn Hải, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 100 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 100 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không tán thành : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng và danh sách các ứng viên có đủ điều kiện được đề cử tại Tờ trình số YVG 05/2019/TTr-HĐQT để tiến hành bầu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 100 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến : 0 % Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Người được đề cử để bầu bổ sung vào BKS là:

1. Bà Đào Phương Mai Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương
4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất hình thức biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thay cho hình thức bỏ phiếu kín (đã ghi trong quy chế Đại hội).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành : 100 Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến : 0% Số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

❖ Kết quả bầu thành viên BKS:

- Căn cứ vào kết quả biểu quyết, theo quy định của pháp luật, người đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP Khoáng sản Yên Bái VPG là: Bà Đào Phương Mai - Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung biên bản họp này trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tọa có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết và gửi tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tọa Đại hội, các thành viên Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Biên bản này đã được 100% các cổ đông tham dự đại hội Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đặng Việt Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phương Minh Huệ