

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

TP. Bắc Kạn, ngày 13 tháng 5 năm 2024

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

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 13/5/2024 tại Hội trường Khách sạn Núi Hoa, Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) đã được khai mạc.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Hội đồng quản trị và ban điều hành**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Vũ Phi Hồ        | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp;    |
| - Ông Đinh Văn Hiến    | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;     |
| - Ông Nguyễn Trần Nhất | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Huy Hoàn  | - Thành viên HĐQT;                    |
| - Ông Vũ Gia Hạnh      | - Phó Tổng Giám đốc;                  |
| - Ông Trần Văn Quyền   | - Phó Tổng Giám đốc;                  |
| - Ông Đỗ Đình Thắng    | - Phó Tổng Giám đốc;                  |
| - Bà Trần Thị Yên      | - Kế toán trưởng.                     |

**2. Ban Kiểm soát:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Phòng | - Trưởng Ban kiểm soát;     |
| - Ông Bùi Đức Hùng     | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Đặng Thanh Vân   | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

**3. Cùng 40 cổ đông đại diện cho 10.579.927 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,14% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.**

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
2. Thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
3. Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
6. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh và phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh.
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;



8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
9. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023;
10. Thông qua Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024;
11. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2024;
12. Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty;
13. Thông qua các nội dung khác tại ĐHĐCĐ (nếu có);
14. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
15. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu, xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các ông (bà):

- Ông Vũ Gia Hạnh - Trưởng ban
- Ông Đào Văn Hoàn - Thành viên
- Bà Mai Thị Thanh Huyền - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

2. Ông Vũ Gia Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024, theo đó:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 12 tháng 4 năm 2024 là 748 cổ đông (Trong nước: 736 Cổ đông; Cổ đông ngoài nước: 12 Cổ đông; Cổ đông cá nhân: 733 Cổ đông; Cổ đông Tổ chức: 15 Cổ đông), nắm giữ 11.737.728 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 748 cổ đông, nắm giữ 11.737.728 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (trực tiếp, thông qua người được ủy quyền) là 40 cổ đông, đại diện cho 10.579.927 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

3. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và xin ý kiến Cổ đông thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2024.

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

4. Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn năm 2024 và giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

4.1. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng ban
- Ông Đặng Lam Giang - Thành viên

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Đức Hùng - Trưởng ban
- Ông Đào Văn Hoàn - Thành viên
- Ông Hoàng Thị Lày - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền
--------------------	---------------------	--------------------------

		biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

5. Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đề nghị bổ sung 01 nội dung theo Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới và phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh.

(Có Chương trình nghị sự kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

6. Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu ban tổng giám đốc chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động và công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất.

(Có Báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

7. Ông Đinh Văn Hiến, Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty trình bày với Đại hội về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Có Báo cáo kèm theo)

\*Một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ thực hiện (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	24.000,0	26.424,37	110,10
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến				
	- Tinh quặng chì (60% Pb)	Tấn	4.500,0	4.545,877	101,02
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	Tấn	3.200,0	4.368,388	136,51
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$ Pb)	Tấn	8.082,0	7.046,119	87,18
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	7.200,0	5.012,075	69,61
3	Khối lượng hàng hóa xuất bán				
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	Tấn	0	3.505,989	-
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$ Pb)	Tấn	5.000,0	7.367,365	147,35
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	6.000,0	3.157,330	52,62
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	369,6	439,951	119,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,51	5,129	113,73
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,0	51,498	183,92
7	Nộp bảo hiểm xã hội	Tỷ đồng	Đầy đủ	5,452	100,00
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,0	7,9	98,75
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Tỷ đồng	591,3	20,256	3,43

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So sánh với kế hoạch năm 2023 (%)
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	24.500	102,08
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến			
	- Tinh quặng chì (60% Pb)	Tấn	4.550	101,11

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So sánh với kế hoạch năm 2023 (%)
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	Tấn	3.650	114,06
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%Pb$ )	Tấn	8.000	98,99
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	6.500	90,28
3	Khối lượng hàng hóa xuất bán			
	- Tinh quặng kẽm (50% Zn)	Tấn	0	-
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%Pb$ )	Tấn	7.500	150,00
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	6.800	113,33
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	437,7	118,43
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,20	115,30
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	50	178,57
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,0	100,00
8	Nhu cầu sử dụng vốn dự kiến trong năm	Tỷ đồng	1.713,64	289,81

c) Nhu cầu vốn dự kiến cho các dự án của Công ty năm 2024:

TT	Tên dự án	Vốn đầu tư (tỷ đồng)
1	Hồ chứa đuiôi thải xưong tuyền	6,0
2	Xây tòa nhà văn phòng ở Thái Nguyên	10,0
3	Cụm công nghiệp Thanh Thịnh - Chợ Mới	192,64
4	Thăm dò 02 điểm mỏ trong tỉnh	5,0
5	Tổ hợp dây chuyền luyện kẽm và điện phân kẽm tại Cụm CN Thanh Thịnh	1.500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.713,64</b>

**Ghi chú:** Nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động. Tùy thuộc tình hình triển khai thực tế sẽ trình Hội đồng quản trị quyết định.

d) Nhu cầu vốn cho các dự án chuẩn bị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

TT	Tên dự án	Ghi chú
1	Dự án Điện phân Đồng tại Cụm CN Thanh Thịnh	Sẽ thực hiện theo tình hình thực tế bằng nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động; Tùy thuộc vào thực tế sẽ trình HĐQT quyết định.
2	Dự án xử lý ác quy phế thải tại Cụm CN Thanh Thịnh	Sẽ thực hiện theo tình hình thực tế bằng nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động; Tùy thuộc vào thực tế sẽ trình HĐQT quyết định.
3	Dự án xử lý bụi khói lò luyện thép (bụi lò cao) tại Cụm CN Thanh Thịnh	Sẽ thực hiện theo tình hình thực tế bằng nguồn vốn tự có, vốn vay, vốn huy động; Tùy thuộc vào thực tế sẽ trình HĐQT quyết định.
4	Tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần sàu riêng Tây Nguyên	Sẽ thực hiện theo thực tế khi Công ty cổ phần sàu riêng Tây Nguyên phát hành cổ phiếu

Đồng thời Tổng giám đốc giải trình và làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 không hoàn thành theo kế hoạch và cơ sở xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, xác định các nhiệm vụ, công việc trọng tâm, quan trọng của Công ty cần hoàn thành trong năm 2024, trong đó có nội dung về công tác bảo đảm an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

(Có Báo cáo kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

9. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán: (Có Tờ trình và BCTC đã kiểm toán năm 2023)

### Một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

(Thời điểm 31/12/2023)

#### 9.1. Bảng cân đối kế toán

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023		Tại ngày 01/01/2023	
		Số tiền (đồng)	Tỷ trọng/tổng tài sản, /Tổng nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng/tổng tài sản, /Tổng nguồn vốn
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>368.457.837.358</b>	<b>100%</b>	<b>385.042.854.769</b>	<b>100%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	266.334.866.645	72,3%	261.310.438.964	67,9%
2	Tài sản dài hạn	102.122.970.713	27,7%	123.732.415.805	32,1%
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>368.457.837.358</b>	<b>100,0%</b>	<b>385.042.854.769</b>	<b>100%</b>
1	Nợ phải trả	185.398.443.033	50,3%	207.112.549.383	54%
2	Vốn chủ sở hữu	183.059.394.325	49,7%	177.930.305.386	46%

#### 9.2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ tăng, giảm năm 2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	439.951.065.783	240.298.998.787	83%
2	Giá vốn hàng bán	409.576.160.480	221.945.101.880	85%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	2.162.021.917	6.678.633.230	-68%
4	Chi phí tài chính	11.454.706.926	13.420.083.046	-15%
5	Chi phí bán hàng	2.789.541.716	926.738.298	201%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.995.577.833	12.602.671.554	11%



7	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	1.756.746.107	4.885.390.799	-64%
8	Chi phí thuế TNDN hiện hành	924.757.913		
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.129.088.939	2.968.428.038	73%
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	437	253	73%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

10. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

**Nội dung chủ yếu như sau:**

**10.1. Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là **5.129.088.939 đồng** bằng 113,73% so với kế hoạch (4,51 tỷ đồng) được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Đề xuất: Sử dụng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**10.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 sẽ tiếp tục sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

11. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Yến, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

**Nội dung chủ yếu như sau:**

**11.1.** Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023  
Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 là **1.236.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 1.080.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- Thù lao Thư ký Công ty: 36.000.000 đồng

Thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023: **1.236.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

**11.2.** Đề xuất thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 là **1.236.000.000 đồng** (tương đương mức thù lao năm 2023), cụ thể:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT: 1.080.000.000 đồng
- Thù lao của Trưởng ban và Thành viên Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng
- Thù lao của Thư ký Công ty: 36.000.000 đồng

**11.3.** Mức thù lao cụ thể của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quyết định của HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

**12.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2024.

(Có Tờ trình kèm theo)

**\* Nội dung chủ yếu như sau:**

**12.1.** Ban Kiểm soát nêu tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán gồm các tiêu chí:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện cuộc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và các điều kiện, mục tiêu phù hợp khác theo yêu cầu của Công ty.

12.2. Giao/Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí theo quy định để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

13. Đại hội đã nghe Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: (Có Tờ trình kèm theo)

**Cụ thể:**

13.1. Bổ sung chức danh “Chuyên gia cao cấp” tại điểm g khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty hiện nay được giữ nguyên.

13.2. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ký và ban hành Điều lệ Công ty có nội dung đã được sửa đổi theo đúng quy định pháp luật và thay thế Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

14. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 161/TTr-BKC ngày 09/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh và phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư Dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh (Có Tờ trình và 02 Phụ lục Dự án kèm theo).

**Cụ thể:**

14.1. Điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh từ mức 584,95 tỷ đồng xuống 427 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn tự có của Công ty: 128,1 tỷ đồng (tương đương 30% tổng vốn đầu tư).
- Vốn vay ngân hàng: 298,9 tỷ đồng (tương đương 70% tổng vốn đầu tư).

14.2. Về phương án vay vốn để đầu tư dự án:

- Ngân hàng thương mại vay vốn để đầu tư dự án: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn.

- Tổng vốn vay thực hiện dự án: 298.900.000.000 VND tại BIDV Bắc Kạn.

- Mục đích: Đầu tư xây dựng Cụm Công nghiệp Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới.

- Thời hạn vay: 120 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn.

14.3. Về biện pháp đảm bảo tiền vay:

Công ty thế chấp toàn bộ tài sản được hình thành từ vốn vay tại BIDV Bắc Kạn để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

14.4. Chỉ định Người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn:

Chỉ định Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Đinh Văn Hiến được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty

thực hiện các công việc nêu trên. Việc uỷ quyền này được lập thành văn bản riêng.

Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn, Công ty bảo đảm, cam kết:

a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản vay phát sinh giữa Công ty và Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn sau thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn.

14.5. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, giao HĐQT quyết định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung có liên quan tới việc thực hiện dự án và báo cáo ĐHCĐ tại thời điểm gần nhất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100
2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

15. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024

Ông Đặng Lam Giang - Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản họp và Ông Nguyễn Văn Vũ – Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để các cổ đông tham dự Đại hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Tán thành	10.579.927	100

2. Không Tán thành	0,0	0
3. Không có ý kiến	0,0	0

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2024 kết thúc vào hồi 12 giờ00phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Phi Hồ**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Vũ**

**Đặng Lam Giang**

