

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Vào hồi 8 giờ 30, ngày 28/5/2015 tại Hội trường Tầng 2, Nhà máy chế biến Rau quả - Nước giải khát Bắc Kạn, Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Mai Văn Bản | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Vũ Phi Hồ | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Đinh Văn Hiến | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Huy Hoàn | Ủy viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Ông Vũ Gia Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
|-------------------|----------------------|

3. Các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 04 năm 2015.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Vũ Gia Hạnh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Vũ | Thành viên |
| - Bà Hoàng Thị Là | Thành viên |

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 28/05/2015:

- Tổng số cổ đông của công ty: 950 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.737.728 cổ phần
- Số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 37 cổ đông, đại diện sở hữu **10.649.774** cổ phần, chiếm **90,73%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Bắc Kạn được tiến hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2. Thông qua Tờ trình v/v đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Thảo luận và biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Thảo luận và biểu quyết.
4. Thông qua dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014. Thảo luận và biểu quyết.
5. Thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014. Thảo luận và biểu quyết.
6. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. Thảo luận và biểu quyết.
7. Thông qua tờ trình về mức lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015. Thảo luận và biểu quyết.
8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2015. Thảo luận và biểu quyết.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Vũ giới thiệu đại biểu và trình bày quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Có Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kèm theo).

2. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và được Đại hội nhất trí.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2015. Số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): 37 cổ đông, đại diện sở hữu 10.649.774 cổ phần, chiếm 90,73% cổ phần có quyền biểu quyết. (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

4. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. (Có Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kèm theo)

• Ý kiến của Ông Vũ Phi Hồ: Đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nội dung bãi miễn hai thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Minh Tân và bà Vũ Thị Mai Thư cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bổ sung ý kiến của cổ đông (Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết):

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Nguyễn Văn Vũ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

• Ban thư ký:

1. Bà Mai Phương Thùy

2. Ông Nguyễn Duy Đại

• Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Đức Hùng

Trưởng ban

2. Bà Phan Thị Thanh Huệ

Thành viên

3. Bà Hoàng Thị Lây

Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau (Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết):

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Ông Vũ Phi Hồ - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Tờ trình đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015 (Có Tờ trình đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2015 kèm theo)

- Ý kiến của ông Đinh Văn Hiến: Nhất trí với Tờ trình của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung thêm nhu cầu sử dụng vốn cho Mở chi kếm Bó Nặm.
- Ý kiến của ông Mai Văn Bản:
 - Trong mục khó khăn về tình hình SXKD năm 2014, sửa “công nghệ chế biến lạc hậu” thành “chưa phù hợp với nguồn nguyên liệu hiện có của Công ty”.
 - Trong mục “kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư”, đối với dự án khai thác và chế biến chì kếm tại Lào: Dự án đã được cấp phép khai thác thời hạn 13 năm, xây dựng cơ bản mở thời hạn 2 năm.
 - Về nhu cầu sử dụng vốn 2015: Nhất trí với ý kiến của ông Đinh Văn Hiến, đề nghị Ban Điều hành xem xét, cân đối bổ sung nguồn vốn cho dự án mở chi kếm Bó Nặm.
- Ông Vũ Phi Hồ trả lời: Ban điều hành dự kiến bổ sung 10 tỷ để phục vụ xây dựng cơ bản mở và tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan.
 - Về nguồn lực vốn: Dự kiến lợi nhuận năm 2015 trên 20 tỷ, sau khi chi 10% cổ tức, số còn lại sẽ giành cho đầu tư phát triển nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.

Biểu quyết thông qua toàn văn Tờ trình của Tổng Giám đốc cùng 3 ý kiến đóng góp vào Tờ trình:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Ông Nguyễn Văn Chi – Kế toán trưởng Công ty trình bày với Đại hội về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 (Kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014)

- Ý kiến của ông Vũ Phi Hồ: Đề nghị đồng chí Kế toán trưởng cho biết các biện pháp phòng chống rủi ro trong bán hàng, biến động giá và rủi ro trong chi phí tài chính.
- Ông Nguyễn Văn Chi trả lời:
 - Về rủi ro trong bán hàng: Sản phẩm của chúng ta có tính đặc thù, đối tượng cạnh tranh ít, có thể mạnh về yếu tố thị trường, chúng ta luôn làm chủ được đối với các bạn hàng nên khả năng rủi ro trong bán hàng sẽ không có.
 - Về rủi ro trong biến động giá: Chúng ta không có khả năng kiểm soát giá kim loại thế giới, nhưng khi có lợi thế bán hàng, chúng ta có phương án bán hàng, chủ động thỏa thuận, ký hợp đồng với bạn hàng trước, làm chủ về giá.
 - Rủi ro về chi phí tài chính: Dư nợ tài chính về ngắn hạn khoảng 35 tỷ, lãi suất khoảng 9%, chi phí tài chính trong một tháng của Công ty khoảng 300 triệu. Mục tiêu của Ban điều hành là tiến tới sử dụng vốn tự có, giảm bớt chi phí tài

chính cần chi trả, khi chúng ta chủ động được nguồn vốn sẽ đẩy lùi được rủi ro về chi phí tài chính.

- Ý kiến của Ông Nguyễn Huy Hoàn:
 - Đề nghị Kế toán trưởng làm rõ hơn giải pháp phòng chống rủi ro về giá.
 - Mục phải thu khách hàng của Công ty CP Đầu tư TM và Du lịch Bó Nặm, năm 2013 là 2.897.857.320 đồng đến năm 2014 vẫn không thay đổi, vậy đây là nợ gì, vì sao lại kéo dài như vậy?
- Ông Nguyễn Văn Chi trả lời:
 - Về Công nợ liên quan đến Công ty Bó Nặm: Ban điều hành đã làm việc với Công ty Bó Nặm, yêu cầu Công ty giải quyết dứt điểm trong năm 2015.
 - Về giải pháp phòng chống rủi ro về giá: Chúng tôi sẽ tính toán chi phí, kỳ vọng lợi nhuận để có kế hoạch thỏa thuận, ký kết hợp đồng với đối tác nhằm đạt được kỳ vọng lợi nhuận đặt ra.

Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Ông Mai Văn Bản – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày với Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (Có Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 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
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Ông Vũ Gia Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày với Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (Có Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 kèm theo).

* Ý kiến của Ông Đinh Văn Hiến:

Mục III – Tình hình tài chính đến 31/12/2014, sửa “Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013” thành “Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014”

- Ông Mai Văn Bản: Thay mặt Hội đồng quản trị xin nhận khuyết điểm và giải trình nguyên nhân về việc không họp đủ số buổi họp theo quy định: Do đến tháng 6/2014, công ty đi vào tái sản xuất, Ban điều hành tập trung cao độ cho công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện sản xuất, những đề xuất cho sản xuất cần được giải quyết nhanh chóng, nên chỉ xin ý kiến, chủ trương qua email. Hội đồng quản trị sẽ rút kinh nghiệm và tổ chức hoạt động tốt hơn trong năm 2015.

Biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát với ý kiến sửa đổi của cổ đông:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Bà Trần Thị Yên – Trưởng phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 (Có Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 kèm theo)

• Ý kiến của ông Nguyễn Huy Hoàn: Nhất trí với Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015; đề xuất trích lập thêm quỹ khác của Vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển: 30%
- Dự kiến trích quỹ khác của vốn chủ sở hữu: 7,4%

Biểu quyết thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 với ý kiến sửa đổi bổ sung của cổ đông:

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Bà Trần Thị Yên – Trưởng phòng tài chính kế toán trình bày phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015. (Có Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị 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
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Ông Vũ Gia Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. (Có Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2015 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
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới.

• Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Nhất trí		Không nhất trí		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Vũ Thị Mai Thư	10.649.774	100	0	0	0	0
Trần Minh Tân	10.649.774	100	0	0	0	0

• Đề cử thành viên Ban kiểm soát mới: Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát mới của cổ đông:

- Ông Mai Văn Bản đề cử ông Nguyễn Thế Phòng làm thành viên Ban Kiểm soát mới.
- Ông Vũ Phi Hồ đại diện Nhóm cổ đông đề cử ông Đặng Thanh Vân làm thành viên Ban Kiểm soát mới.

• Biểu quyết thông qua Thành viên Ban kiểm soát mới:

Họ và tên	Nhất trí		Không nhất trí		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nguyễn Thế Phòng	10.649.774	100	0	0	0	0
Đặng Thanh Vân	10.649.774	100	0	0	0	0

14. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu Đại hội:

- Số phiếu phát ra: 37 phiếu
- Số phiếu thu vào: 37 phiếu
- Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu: 100%
 - + Số phiếu nhất trí: 100%
 - + Không nhất trí: 0%
 - + Không có ý kiến: 0%

15. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa Đại hội mời Ban kiểm soát mới lên ra mắt Đại hội.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Văn Bản xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và được Đại hội nhất trí.

2. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%


3. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015


Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Nhất trí	10.649.774	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn kết thúc vào hồi 13 giờ cùng ngày. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 2 bản có giá trị như nhau và được Chủ tọa, Ban thư ký Đại hội xác nhận ký tên

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Mai Phương Thủy


Nguyễn Duy Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Mai Văn Bản