

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào hồi 8 giờ 30, ngày 28/4/2016 tại Hội trường Tầng 3, Khách sạn Núi hoa, Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 và ban điều hành

- 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
- Ông Nguyễn Trần Nhất	Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Biên	Phó Tổng Giám đốc Công ty

2. Ban Kiểm soát:

- Ông Vũ Gia Hạnh	Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thế Phòng	Kiểm soát viên

3. Các cổ đông của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2016.

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 Đặng Lam Giang	Thành viên
- Bà Mai Phương Thùy	Thành viên

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Tại thời điểm 8 giờ 30 ngày 28/04/2016:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 03 năm 2016: **909** 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): **36** cổ đông, đại diện sở hữu **10.744.020** cổ phần, chiếm **91,53%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2016.
2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
3. Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
5. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016.

6. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016.
7. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015.
8. Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2021.
9. Thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016.
10. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2016.

III. 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 2016. (Có “Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. 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 4 năm 2016. Số cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền): **36** cổ đông, đại diện sở hữu **10.744.020** cổ phần, chiếm **91,53%** cổ phần có quyền biểu quyết. (Có “Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông” kèm theo).

3. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Có “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Chủ tọa 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 Trưởng ban
2. Ông Đặng Lam Giang Thành viên

- Ban kiểm phiếu:

1. Ông Bùi Đức Hùng Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Yến Thành viên
3. Ông Vũ Mạnh Tuấn Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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
Nhất trí	10.744.020	100%

Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Đại hội đã nghe ông Mai Văn Bản trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (Có "Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty" 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Ông Vũ Phi Hồ – Tổng Giám đốc Công ty trình bày với Đại hội Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 (Có "Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016" 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Ông Nguyễn Văn Chi – Kế toán trưởng trình bày với Đại hội về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Có "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Ông Mai Văn Bản – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (Có "Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016" 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Đại hội đã nghe Ông Vũ Gia Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016 (Có “Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 – 2016” 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chi – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 (Có “Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Ông Mai Văn Bản – Chủ tọa Đại hội thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Có “Thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021” kèm theo)

12. Ông Bùi Đức Hùng trình bày với Đại hội về quy chế đề cử, ứng cử, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Có “Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021”, “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021” kèm theo)

Biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu 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
Nhất trí	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Đại hội đã nghe Ban bầu cử thông báo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Có sơ yếu lý lịch kèm theo) gồm:

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên
1	Vũ Phi Hồ
2	Đình Văn Hiến
3	Nguyễn Huy Hoàn
4	Nguyễn Trần Nhất
5	Mai Thanh Sơn

Danh sách đề cử Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên
1	Vũ Gia Hạnh
2	Nguyễn Thế Phòng
3	Đặng Thanh Vân

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

14. Ban bầu cử phát phiếu bầu cử cho các cổ đông. Đại hội tiến hành bầu cử.

15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Chi – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc Thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016. (Có "Tờ trình về việc Thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016" kèm theo)

Ý Kiến của Ông Vũ Phi Hồ - Đại diện cho nhóm cổ đông đề nghị sửa đổi mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2016, cụ thể:

Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng

Mức thù lao của thành viên: 3.000.000 đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị đã sửa đổi theo ý kiến cổ đông 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

16. Ông Vũ Gia Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. (Có "Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2016" 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	10.744.020	100%
Không nhất trí	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

17. Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Vũ Phi Hồ	10.189.988	96,91
2	Đình Văn Hiến	10.180.863	96,82
3	Nguyễn Huy Hoàn	10.180.863	96,82
4	Nguyễn Trần Nhất	10.180.863	96,82
5	Mai Thanh Sơn	11.844.505	112,64

Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Vũ Gia Hạnh	12.013.855	114,25
2	Đặng Thanh Vân	7.500.479	71,32
3	Nguyễn Thế Phòng	9.398.362	89,38

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

18. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

- Số phiếu phát ra: 36 phiếu
- Số phiếu thu vào: 36 phiếu
- Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu: 100%
 - + Tỷ lệ số phiếu nhất trí: 100%
 - + Không nhất trí: 0%
 - + Không có ý kiến: 0%

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày. Biên bản gồm 6 trang, được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự đại hội cùng nghe và nhất trí thông qua biên bản với 10.744.020 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

CHỦ TỌA



Mai Văn Bản

Mai Văn Bản

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mai Phương Thùy

Mai Phương Thùy

Đặng Lam Giang

Đặng Lam Giang