

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT họp ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT ngày 05/05/2016 về việc bầu Ông Vũ Phi Hồ giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

- Căn cứ Thông báo số 18/BKC-HĐQT ngày 10 tháng 5 năm 2016 về việc lấy ý kiến bằng văn bản phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Căn cứ Quyết định số 19/2016/HĐQT-BKC ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 02 tháng 6 năm 2016 (từ 15h00 đến 17h00) tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu: 06 thành viên

1. Ông Vũ Phi Hồ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng ban
2. Ông Đinh Văn Hiến, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên
3. Ông Bùi Đức Hùng, Trưởng phòng Pháp chế Công ty, Thành viên
4. Bà Trần Thị Yến, Trưởng phòng Kế toán tài vụ, Thành viên
5. Ông Đặng Lam Giang, Trưởng phòng TCLĐ, Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Chánh Văn phòng, Thư ký

Hỗ trợ Ban kiểm phiếu: Cán bộ bộ phận Văn phòng Công ty



(*Ghi chú:* Ông Vũ Phi Hồ, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu: 03 thành viên

1. Ông Vũ Gia Hạnh, Kiểm soát viên
2. Ông Nguyễn Thế Phòng, Kiểm soát viên
3. Bà Mai Thị Thanh Huyền, cổ đông của Công ty.

(*Thực hiện theo khoản 6, Điều 21, Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn*)

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC Ý KIẾN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Trụ sở chính: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 4700149595 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2015

Điện thoại: 0281 3 812 399

Fax: 0281 3871 837

Mã số thuế: 4700149595

B. NỘI DUNG VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn và khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC và khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

1.1. Phiếu trả lời ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ

- Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín
- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
- Phiếu không có chữ ký cổ đông
- Phiếu không theo đúng mẫu của BKC phát hành
- Phiếu gửi sau ngày 23 tháng 5 năm 2016 (*theo dấu bưu điện*)
- Phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư

điện tử

1.2. Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành

- Phiếu không hợp lệ
- Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không được gửi về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn theo địa chỉ đã thông báo
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết

1.3. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (khoản 9 Điều 21 Điều lệ BKC năm 2016).

1.4. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác (khoản 6 Điều lệ BKC năm 2016).

2. Kết quả kiểm phiếu

2.1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ 13/5/2016 (ngày phát hành thư và đăng thông tin) đến 23/5/2016 (ngày nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty hoặc theo dấu bưu điện).

2.2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông 909 phiếu (theo danh sách chốt cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/3/2016) tương ứng với 11.737.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Số phiếu thu về hợp lệ 38 phiếu, tương ứng 10.477.626 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Số phiếu thu về không hợp lệ 01 phiếu, tương ứng 30 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn 870 phiếu, tương ứng 1.260.072 cổ phần chiếm tỷ lệ 10,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
01	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	38	10.477.626	89,26
02	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
03	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến/Ý kiến khác”	0	0	0
05	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	01	30	0,0003
06	Phiếu không gửi trả lời về Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn	870	1.260.072	10,74
	Cộng	909	11.737.728	100

3. Quyết định được thông qua

3.1. Với số phiếu biểu quyết “Đồng ý” đạt tỷ lệ 89,26 cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thương niên năm 2013, sửa đổi và



bổ sung lần thứ 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn quyết định phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn năm 2016.


3.2. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập thành 03 (ba) bản, có đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và Ban giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản; 01 bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

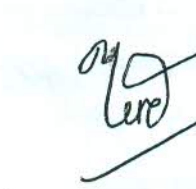
CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU





Vũ Phi Hồ


Đinh Văn Hiến


Bùi Đức Hùng



Trần Thị Yến


Đặng Lam Giang


Nguyễn Văn Vũ

CHỮ KÝ CỦA BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Vũ Gia Hạnh


Nguyễn Thế Phòng


Mai Thị Thanh Huyền