

## 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.



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%

