

Số: 21 /2015/NQ - ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 05 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 20/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2015. (Có Tờ trình về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 2015 kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. (Có Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (có Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014. (Có Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Có Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình v/v thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 (Có Tờ trình v/v thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 kèm theo).

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015. (Có tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, kèm theo).

70014  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 HOÀNG  
 SẮC K  
 KAN T.



Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỉ 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%

**Điều 8:** Thông qua việc 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

Bầu bổ sung Ban kiểm soát mới (kèm theo sơ yếu lí lịch của 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

**Điều 9:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2015, Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website BKC;
- UBCKNN/Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban TGD (để thực hiện);
- Các thành viên Ban KS để biết;
- Lưu: VT, CBTT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
  
**Mai Văn Bản**



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Nguyễn Thế Phong
- Số CMND 145338648 ngày cấp 18/02/2005 nơi cấp CA Hưng Yên
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 23/12/1965
- Nơi sinh: Xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Đình, Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Địa chỉ thường trú: Xã Đình, Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0281382995
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kế toán
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
1995 - 2000	Công ty 392 Cao Bằng	Kế toán viên
2001 - 2010	Công ty K5 Giai Phạm	Kế toán viên
2011 - 2013	Công ty K5 Giai Phạm	Kế toán trưởng chi nhánh
2014 - nay	Công ty TNHH Tập đoàn Thủy Sản	Kế toán trưởng

14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (nếu có):

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

16. Số cổ phần nắm giữ:.....1.258..... cổ phần  
Trong đó: + Sở hữu cá nhân:.....1.258..... cổ phần  
+ Đại diện sở hữu:.....0..... cổ phần

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Phong  
Nguyễn Thế Phong



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên: Đặng Thanh Vân
- Số CMND 182453171 ngày cấp 10/12/2013 nơi cấp CA Nghệ An
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/11/1981
- Nơi sinh: Xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Xã Quỳnh Hồng - Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0902 141 269
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
<u>2005-2010</u>	<u>Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel</u>	<u>- P. Trưởng ban</u>
<u>2010-2013</u>	<u>Tổng công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC</u>	<u>- Chuyên viên</u>
<u>2013 - nay</u>	<u>Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn</u>	<u>- Chánh Văn phòng</u>

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (nếu có):

Chánh Văn phòng

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

16. Số cổ phần nắm giữ:.....639.283..... cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân:.....639.283..... cổ phần

+ Đại diện sở hữu:.....0..... cổ phần

- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 5 năm 2015

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Thanh Vân