

Số: 14 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 13/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021: (có Báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: (có Báo cáo kèm theo).

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ (%) thực hiện
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	20.667,0	22.755,14	110,10
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến				
	- Tinh quặng chì (hàm lượng 60% Pb)	Tấn	4.018,0	4.054,30	100,90
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	3.214,0	2.607,48	81,13
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	6.000,0	5.423,02	90,38



3	Khối lượng hàng hóa đã xuất bán				
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	5.000,0	0	-
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	5.600,0	5.131,61	91,64
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,6	214,69	68,24
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	0,72	-23,03	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	24,14	21,14	87,57
7	Nộp Bảo hiểm xã hội	Tỷ đồng	5,2	5,285	101,63
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7,4	7,5	101,35
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Tỷ đồng	112,2	18,17	15,30

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	20.300,0
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến		
	- Tinh quặng chì (hàm lượng 60% Pb)	Tấn	3.866,0
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	2.498,0
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	6.000,0
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	6.500,0
3	Khối lượng hàng hóa xuất bán		
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	8.300,0
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	6.000,0
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	5.000,0
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	459,9

5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	23,7
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,6
7	Nộp Bảo hiểm xã hội	Tỷ đồng	6,8
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,6
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Tỷ đồng	59,665

- Nhu cầu vốn năm 2021:

DVT: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Thành tiền
1	Thăm dò 4 điểm mỏ trong tỉnh	20,0
2	Nhà chứa nguyên liệu, thành phẩm (3.000m ²) phục vụ nhà máy luyện chì, ô xít	7,0
3	Hồ chứa đuôi thải xường tuyển	5,0
4	Xây tòa nhà văn phòng ở Thái Nguyên	27,665
	Tổng cộng	59,665

(Nguồn vốn: Sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay)

3. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: (Có Báo cáo kèm theo).

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: (Có Báo cáo kèm theo).

5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: (Có biên bản kiểm phiếu và phiếu bầu kèm theo)

- Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Vũ Phi Hồ	14.501.171	135,09
2	Ông Đinh Văn Hiến	9.813.341	91,42
3	Ông Nguyễn Huy Hoàn	9.789.841	91,20
4	Ông Nguyễn Trần Nhất	9.789.841	91,20
5	Ông Mai Thanh Sơn	9.775.779	91,07

- Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	11.702.339	109,01
2	Ông Bùi Đức Hùng	10.202.041	95,03
3	Ông Đặng Thanh Vân	8.240.196	76,76

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: (Có Tờ trình kèm theo).

- Trong năm 2020 lợi nhuận đã không đạt như kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lỗ: 23.030.492.693 đồng.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: Bù lỗ của năm 2020 là 23.030.492.693 đồng, số còn lại bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021:

7.1. Thù lao của HĐQT

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2020 là: 936.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	50 000 000	4 ¹	200 000 000
			40 000 000	8 ²	320 000 000
			Cộng		520 000 000
2	Thành viên HĐQT	4	10 000 000	4 ¹	160 000 000
			8 000 000	8 ²	256 000 000
			Cộng		416 000 000
			Tổng cộng		936 000 000

- Mức lương, thù lao HĐQT năm 2021 như sau:

¹ Thời gian từ tháng 01/2020 đến hết tháng 04/2020

² Thời gian từ tháng 05/2020 đến hết tháng 12/2020

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2021		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	12	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000	12	480.000.000
	Tổng cộng				1.080.000.000

7.2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 120.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng BKS	1	4 000 000	4 ¹	16 000 000
			3 200 000	8 ²	25 600 000
			Cộng		41 600 000
2	Thành viên BKS	2	3 000 000	4 ¹	24 000 000
			2 400 000	8 ²	38 400 000
			Cộng		62 400 000
			Tổng cộng		104 000 000

- Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 2021		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng ban BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				120.000.000

7.3. Thù lao của Thư ký Công ty:

- Tổng thù lao của Thư ký Công ty năm 2020: 31.200.000 đồng.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Thư ký Công ty	1	3 000 000	4	12 000 000
			2 400 000	8	19 200 000
			Tổng cộng		31 200 000

- Mức thù lao của Thư ký Công ty năm 2021: 3.000.000 đồng/tháng.

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2021		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Thư ký Công ty	1	3 000 000	12	36.000 000
			Tổng cộng		36 000 000

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2021: (Có Tờ trình kèm theo).

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí theo quy định để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty

9. Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về chủ trương đầu tư, xây dựng dây truyền luyện kẽm tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh: (Có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UB CKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty (CBTT);
- Lưu VT, HsĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Phi Hồ

Số: 13 /2021/BB – ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 26/4/2021 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 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Hội đồng quản trị và ban điều hành

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Vũ Phi Hồ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Đinh Văn Hiến | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Trần Nhất | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Huy Hoàn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Mai Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Gia Hạnh | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Trần Văn Quyền | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Đỗ Đình Thắng | - Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Trần Thị Yến | - Kế toán trưởng |

2. Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Phòng | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Bùi Đức Hùng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Đặng Thanh Vân | - Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Cùng 35 cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2. Thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội
3. Thông qua Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.



Đại hội đã 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

3. Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày Quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2021 và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua.

(Có Quy chế làm việc kèm theo)

Đại hội đã 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

4. Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa tuyên bố khai mạc ĐHCĐ thường niên năm 2021 và giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Vũ - Trưởng ban
- Ông Đào Văn Hoàn - Thành viên

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Tuyết - Trưởng ban
- Ông Bùi Khắc Tùng - Thành viên
- Ông Hoàng Thị Lày - Thành viên
- Ông Phạm Mạnh Thắng - Thành viên
- Bà Lèng Thị Tiên - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

495
GT
PH
NG
KA
VT

5. Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đề nghị Hội nghị sẽ trình bày toàn bộ các báo cáo cần xin ý kiến, sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết.

(Có “Chương trình kèm theo”).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

6. Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

(Có Báo cáo kèm theo)

- Ý kiến chỉ đạo:

Trong năm 2021, Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc Công ty cần tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu sau:

- + Vận hành hiệu quả Dự án ôxít kẽm.
- + Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý Dự án điện phân kẽm;
- + Xin giấy phép (Quota) xuất khẩu tinh bột kẽm;
- + Xây dựng toà nhà Văn phòng tại Thái Nguyên;
- + Từng bước chuyển dần sang hoạt động chế biến, luyện kim làm trọng tâm, tiếp cận nguồn nguyên liệu nước ngoài và từng bước giảm hoạt động khai thác.

7. Ông Đinh Văn Hiến – Tổng Giám đốc trình bày với Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Có Báo cáo kèm theo)

Ông Đinh Văn Hiến giải thích thêm một số nội dung trong báo cáo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, sản lượng; nêu lên những khó khăn của công ty trong thời gian qua và những công việc đã làm để triển khai các nhiệm vụ được chủ tịch Hội đồng quản trị giao.

*** Một số nội dung chủ yếu về kết quả năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		Tỷ lệ thực hiện (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	20.667,0	22.755,14	110,10

2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến				
	- Tinh quặng chì (hàm lượng 60% Pb)	Tấn	4.018,0	4.054,30	100,90
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	3.214,0	2.607,48	81,13
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$)	Tấn	6.000,0	5.423,02	90,38
3	Khối lượng hàng hóa đã xuất bán				
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	5.000,0	0	-
	- Chì kim loại (hàm lượng $\geq 97\%$)	Tấn	5.600,0	5.131,61	91,64
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,6	214,69	68,24
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	0,72	-23,03	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	24,14	21,14	87,57
7	Nộp Bảo hiểm xã hội	Tỷ đồng	5,2	5,285	101,63
8	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7,4	7,5	101,35
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Tỷ đồng	112,2	18,17	15,30

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	So sánh với kế hoạch năm 2020 (%)
1	Tổng sản lượng quặng nguyên khai	Tấn	20.300,0	98,22
2	Khối lượng thành phẩm sau chế biến			
	- Tinh quặng chì (hàm lượng 60% Pb)	Tấn	3.866,0	96,22
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	2.498,0	77,72

	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	6.000,0	100,0
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	6.500,0	-
3	Khối lượng hàng hóa xuất bán			
	- Tinh quặng kẽm (hàm lượng 50% Zn)	Tấn	8.300,0	166,0
	- Chì kim loại (hàm lượng \geq 97%)	Tấn	6.000,0	107,14
	- Bột kẽm ô xít	Tấn	5.000,0	-
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	459,9	146,19
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	23,7	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,6	147,47
7	Nộp Bảo hiểm xã hội	Tỷ đồng	6,8	130,77
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,6	102,70
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Tỷ đồng	59,665	49,61

- Nhu cầu vốn cho các dự án của Công ty năm 2021:

TT	Tên dự án	Thành tiền	Ghi chú
1	Thăm dò 4 điểm mỏ trong tỉnh	20,0	Nguồn vốn tự có và vốn vay
2	Nhà chứa nguyên liệu, thành phẩm (3.000m ²) phục vụ nhà máy luyện chì, ô xít	7,0	Nguồn vốn tự có và vốn vay
3	Hồ chứa đuôi thải xởng tuyển	5,0	Nguồn vốn tự có và vốn vay
4	Xây tòa nhà văn phòng ở Thái Nguyên	27,665	Nguồn vốn tự có và vốn vay
	Tổng cộng	59,665	

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

(Có Báo cáo kèm theo)

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã trao đổi, làm rõ và nhấn mạnh thêm một số nội dung đã được nêu trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

9. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Yến – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội về các nội dung liên quan tới Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

(Có 02 bản Báo cáo kèm theo)

10. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Yến – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

(Có Tờ trình kèm theo)

Cụ thể:

- Phân phối lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 lợi nhuận đã không đạt như kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 lỗ: 23.030.492.693 đồng.

Dự kiến sẽ được bù lỗ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: Dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2021 sau thuế: 23,7 tỷ đồng bù lỗ cho năm 2020, số còn lại bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

11. Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày Thông báo bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026:

(Có Thông báo kèm theo)

Trong đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người..

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026:

(Có Quy chế kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vũ báo cáo về danh sách đề cử, ứng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026:

(Có báo cáo kèm theo)

Theo đó:

14.1. Danh sách đề cử ứng viên bầu HĐQT gồm 05 người:

- Ông Vũ Phi Hồ Sinh năm: 1978

Chức danh hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Đinh Văn Hiến Sinh năm: 1967

Chức danh hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Ông Nguyễn Huy Hoàn Sinh năm: 1975

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Nguyễn Trần Nhất Sinh năm: 1976

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Ông Mai Thanh Sơn Sinh năm: 1982

Chức vụ hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

14.2. Danh sách đề cử ứng viên bầu BKS gồm 03 người.

- Ông Nguyễn Thế Phòng Sinh năm: 1965

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Bùi Đức Hùng Sinh năm: 1975

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.

- Ông Đặng Thanh Vân Sinh năm: 1981

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021.

15. Ông Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 thành viên:

- Bà Trần Thị Tuyết
- Ông Bùi Khắc Tùng
- Ông Hoàng Thị Lây
- Ông Phạm Mạnh Thắng
- Bà Lèng Thị Tiên
- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua 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
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

16. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày tóm tắt lại quy chế bầu cử, hướng dẫn việc ghi phiếu bầu, phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu và thực hiện quy trình bầu cử, thu phiếu bầu theo đúng quy chế đã được ĐHCĐ thông qua và tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định.

17. Đại hội đã nghe Ông Bùi Khắc Tùng – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026:

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Kết quả cụ thể như sau:

17.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả trúng cử:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ %
01	Vũ Phi Hồ	35	14.501.171	135,09

02	Đinh Văn Hiến	31	9.813.341	91,42
03	Nguyễn Huy Hoàn	31	9.789.841	91,20
04	Nguyễn Trần Nhất	31	9.789.841	91,20
05	Mai Thanh Sơn	29	9.775.779	91,07

17.2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho 10.734.712 cổ phần (tương đương 10.734.712 quyền biểu quyết), bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết..

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả trúng cử:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ đông biểu quyết (người)	Tổng số quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ %
01	Nguyễn Thế Phòng	35	11.702.339	109,01
02	Bùi Đức Hùng	34	10.202.041	95,03
03	Đặng Thanh Vân	33	8.240.196	76,76

18. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Yến – 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 Công ty năm 2021.

(Có Tờ trình kèm theo)

Nội dung chủ yếu như sau:

18.1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	50 000 000	4	200 000 000
			40 000 000	8	320 000 000
			Cộng		520.000 000

2	Thành viên HĐQT	4	10 000 000	4	160 000 000
			8 000 000	8	256 000 000
			Cộng		416 000 000
			Tổng cộng		936 000 000

- Đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2021		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	50.000.000	12	600.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000	12	480.000.000
	Tổng cộng				1.080.000.000

18.2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng BKS	1	4 000 000	4	16 000 000
			3 200 000	8	25 600 000
			Cộng		41 600 000
2	Thành viên BKS	2	3 000 000	4	24 000 000
			2 400 000	8	38 400 000
			Cộng		62 400 000
			Tổng cộng		104 000 000

- Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 2021		
			Hàng tháng	Số	Thành tiền

			(đồng)	tháng	(đồng)
1	Trưởng ban BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên BKS	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				120.000.000

18.3. Thù lao Thư ký Công ty

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Thư ký Công ty	01	3 000 000	4	12 000 000
			2 400 000	8	19 200 000
			Cộng		31 200 000

- Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2021 là:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 2021		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
	Cộng				36.000.000

19. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Phòng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2021.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Nội dung chủ yếu như sau:**

19.1. Ban Kiểm soát nêu tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán gồm 04 tiêu chí:

- Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, trình độ, nhiều kinh nghiệm kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện cuộc kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và các điều kiện, mục tiêu phù hợp khác theo yêu cầu của Công ty.

19.2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí theo quy định để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty.

20. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hiến – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư, xây dựng dây truyền luyện kẽm tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.

(Có Tờ trình kèm theo)

*** Nội dung cụ thể:**

20.1. Về đầu tư xây dựng dây truyền luyện kẽm tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với thông tin sơ bộ về dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư: 1.300 đến 1.500 tỷ đồng.
- Công suất: 20.000 đến 25.000 tấn kim loại kẽm/năm.
- Tổ hợp dây truyền của dự án gồm:
 1. Nhà máy xử lý sunfua kẽm;
 2. Nhà máy xử lý tách hòa tan ô xít kẽm;
 3. Nhà máy điện phân kẽm;
 4. Các công trình phụ trợ phục vụ dự án.

- Tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất: 17,7 ha.

- Vòng đời dự án dự kiến: 50 năm bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản.

- Địa điểm thực hiện: KCN Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

20.2. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh:

Để thực hiện dự án đầu tư: Điều chỉnh, mở rộng sản xuất khu chế biến chì, kẽm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Điều chỉnh, mở rộng sản xuất khu chế biến chì, kẽm” tại Quyết định số 485/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2021 phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có cơ sở pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy phép cho hoạt động xử lý chất thải nguy hại, đề nghị bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh gồm:

- Thu gom, vận chuyển, bảo quản, xử lý chất thải nguy hại.
- Thu gom, vận chuyển, bảo quản, xử lý rác thải độc hại và không độc hại.
- Thu gom, vận chuyển, tái chế phế liệu kim loại, phế liệu phi kim loại.

21. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Ông Nguyễn Văn Vũ - Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền
--------------------	---------------------	--------------------------

		biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Cổ đông Nguyễn Huy Hoàn: Chia sẻ với Ban lãnh đạo Công ty những khó trong năm 2020, Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo đời sống cho người lao động, ổn định hoạt động. Theo kế hoạch doanh thu dự kiến năm 2021: 459,9 tỷ là khá cao, tính khả thi của chỉ tiêu có đảm bảo không? Hiện nay đã hết Quý 1/2021, tình hình doanh thu của Công ty hiện nay như thế nào?

- Cổ đông Công ty CP Kim Loại màu Bắc Bộ: Công suất luyện chì kim loại là 6000 tấn/năm, công suất này có thấp hay không?

- Cổ đông Đặng Thanh Vân: Nguồn nguyên liệu hướng tới nhập khẩu? chưa thấy có số liệu dự kiến nhập khẩu? Nguồn kinh phí dự kiến dành cho hoạt động nhập khẩu này là bao nhiêu?

*** Ông Đinh Văn Hiến trả lời:**

- Theo kế hoạch dài hạn của Công ty đã được Chủ tịch HĐQT trao đổi trước đó, Công ty sẽ từng bước chuyển dịch sang lĩnh vực chế biến, luyện kim làm trọng tâm và ngay trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, năm 2021 dự kiến sẽ xuất bán 8.300 tấn tinh quặng kẽm, 6.000 tấn chì kim loại và 5.000 tấn bột kẽm ô xít, với mức giá hiện tại và khi được xuất khẩu mặt hàng tinh quặng kẽm thì cơ bản sẽ đạt số doanh thu như kế hoạch đã đề ra. Xin báo cáo các quý vị cổ đông được biết.

- Về công suất của nhà máy luyện chì: Công ty thực hiện theo công suất Giấy phép được cấp.

- Nguyên liệu nhập khẩu: Hiện đang thực hiện nhập khẩu 03 lô nguyên liệu (khoảng 1.000 tấn) kẽm, chì phục vụ cho nhà máy chế biến, Công ty đã cân đối, chuẩn bị cơ bản các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) năm 2020.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2021.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

8. Thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư, xây dựng dây truyền luyện kẽm tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.

8.1. Thông qua chủ trương đầu tư, xây dựng dây truyền luyện kẽm tại khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

8.2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Kết quả biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1. Đồng ý	10.734.712	100,0%
2. Không đồng ý	0	0,0%
3. Không có ý kiến	0	0,0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA



Vũ Phi Hồ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Vũ

Đào Văn Hoàn



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

