



Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Hôm nay, ngày 29/3/2019 tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006 thay đổi lần 7 ngày 3/6/2016; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ phiếu hiện hành là 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/3/2019 bao gồm cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài là 148 cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký dự tính tới thời điểm 8h00' thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 86 cổ đông, đại diện cho: 9.893.860 cổ phần, chiếm 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 83% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

4. Nội dung tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua:

- Nội dung 1: Tờ trình điều chỉnh quỹ Đầu tư phát triển
- Nội dung 2: Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
- Nội dung 3: Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019
- Nội dung 4: Tờ trình Quyết toán thù lao và kế hoạch thù lao năm 2019.
- Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;



5. Đại hội thảo luận;
6. Biểu quyết các vấn đề trình tại đại hội;
7. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

1. Ông Phạm Văn Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Hội đồng quản trị có mặt: 6/7; Ban kiểm soát có mặt 3/3

2. Ông Phạm Văn Tuấn giới thiệu Ban chủ tọa: gồm 03 người:

- Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Việt Phương: Phó chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Ma Ngọc Tiến: TV HĐQT, Giám đốc Công ty- Thành viên

3. Bầu đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người

- Ông Đỗ Khắc Hùng: Trưởng ban.
- Ông Đào Minh Tân: Thành viên

4. Bầu Ban kiểm tra tình hình cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết: 03 người:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Trọng: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lương Thanh: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

5. Thông qua báo cáo tình hình cổ đông: Do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tình hình cổ đông với 86/148 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.

6. Thông qua nội dung chương trình: Do Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.  
*Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.*

#### **B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

##### **I. Các báo cáo thông qua tại đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019:

Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình bày chi tiết về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

*(Báo cáo số 04/BC-HĐQT, có tài liệu đính kèm).*

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 trước đại hội.

*(Báo cáo Ban kiểm soát, có tài liệu đính kèm).*



3. Báo cáo tài chính năm 2018: do Ông Nguyễn Việt Phương – P.Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lợi nhuận trước thuế                     | 40.064.069.346 đồng  |
| Lợi nhuận sau thuế                       | 35.203.179.558 đồng  |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) | 2.805 đồng           |
| Tài sản ngắn hạn                         | 145.198.138.413 đồng |
| Tài sản dài hạn                          | 105.430.373.289 đồng |
| Nợ phải trả                              | 35.490.641.990 đồng  |
| Vốn chủ sở hữu                           | 215.137.869.712 đồng |
| Tổng nguồn vốn                           | 250.628.511.702 đồng |

## II. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

**Nội dung 1: Tờ trình điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển:** do Ông Nguyễn Việt Phương trình bày (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT)

| STT | Chỉ tiêu                                   | ĐVT  | Số trước điều chỉnh | Số sau điều chỉnh |
|-----|--|------|---------------------|-------------------|
| 1   | Quỹ đầu tư phát triển                      | Đồng | 107.025.722.491     | 50.000.000.000    |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 | Đồng | 19.342.589.658      | 76.368.312.149    |

**Nội dung 2: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:** do Ông Nguyễn Việt Phương trình bày (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT)

Căn cứ vào lợi nhuận trên BCTC đã kiểm toán năm 2018, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt: 70% tương ứng với số tiền: 83.445.040.000 đ  
(Trong đó đã tạm ứng đợt 1/2018 là 15%, chi tiếp đợt II là 55%)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi gồm: 5.796.300.000 đ
  - Quỹ khen thưởng cho người lao động: 4.224.300.000 đ
  - Thuởng vượt kế hoạch Lợi nhuận TT cho ban điều hành: 272.000.000 đ  
LNTT thực hiện vượt so KH năm 2018: = (40,064 tỷ - 38,7 tỷ) X 20%
  - Quỹ phúc lợi an sinh xã hội: 1.300.000.000 đ

**Nội dung 3: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:** do Ông Trịnh Ngọc Hiếu- TV HĐQT trình bày với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh: (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT)

| TT | Chỉ tiêu                           | Đơn vị  | Kế hoạch 2018 | Ghi chú |
|----|------------------------------------|---------|---------------|---------|
| 1  | Doanh thu (*)                      | Tr.đồng | 125.000       |         |
| 2  | Sản phẩm sản xuất kim loại antimon | Tấn     | 700           |         |
| 3  | Tiêu thụ sản phẩm kim loại antimon | Tấn     | 680           |         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế               | Tr.đồng | 45.000        |         |
| 6  | Cổ tức bằng tiền mặt $\geq$        | %       | 15            |         |

(\*) Dự kiến trên cơ sở giá bán Kim loại bình quân đạt 7.900 UDS/tấn.



## 2. Kế hoạch đầu tư:

| STT        | Hạng mục đầu tư                               | ĐVT       | Dự toán      | Ghi chú |
|------------|---|-----------|--------------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Các hạng mục dở dang 2018 chuyển sang:</b> | <b>Tỷ</b> | <b>2,88</b>  |         |
| 1          | Thăm dò nâng cấp mỏ Sb Mậu Duệ                | Tỷ        | 2,53         |         |
| 2          | Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện       | Tỷ        | 0,35         |         |
| <b>II</b>  | <b>Đầu tư mới:</b>                            | <b>Tỷ</b> | <b>13,5</b>  |         |
| 1          | Đầu tư dây chuyền tuyển rửa quặng             | Tỷ        | 4,5          |         |
| 2          | Đầu tư Trạm biến áp 320 KVA                   | Tỷ        | 1,3          |         |
| 3          | Nhà xưởng nhật quặng                          | Tỷ        | 1,0          |         |
| 4          | Nhà mái che hệ thống trạm khí hóa than        | Tỷ        | 1,2          |         |
| 5          | Xây lò luyện xỉ                               | Tỷ        | 1,0          |         |
| 6          | Mua xe ô tô con cho văn phòng Công ty         | Tỷ        | 4,5          |         |
| <b>III</b> | <b>Cải tạo, sửa chữa lớn:</b>                 | <b>Tỷ</b> | <b>3,5</b>   |         |
| 1          | Sửa chữa lò tinh luyện 40 tấn                 | Tỷ        | 1,0          |         |
| 2          | Thay buồng thu bụi túi vải lò luyện 25 tấn    | Tỷ        | 1,0          |         |
| 3          | Thay HT ống cong, phễu, bể nước lò 25 Tấn     | Tỷ        | 0,5          |         |
| 4          | Sửa chữa đường kênh dẫn nước Bãi thải I       | Tỷ        | 1,0          |         |
|            | <b>Tổng cộng (I + II + III)</b>               | <b>Tỷ</b> | <b>19,88</b> |         |

**Nội dung 4: Quyết toán Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019:** Do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT)

- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 972.000.000 đồng
- Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 là: 972 triệu đồng

Cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng; Phó chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng; Thư ký HĐQT, TV Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

**Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019** do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Dole Việt nam. (Tờ trình số 01/TTr-BKS).

### C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi Đại hội nghe nội dung các Báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung đã trình tại Đại hội.

#### Các ý kiến tham gia tại đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Phương – đại diện SCIC thông qua ý kiến bằng văn bản số 441/ĐTKDV-ĐT3, ngày 27/3/2019 của SCIC: Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội
- Mã số cổ đông số 124 : Nhất trí với Báo cáo và tờ trình tại đại hội. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu trình đại hội thì Công ty phải có biện pháp phù hợp để đạt được sản lượng sản xuất theo kế hoạch. Công tác đầu tư cần phải khẩn trương đầu tư, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo nâng cao hiệu quả. Duy trì



sản xuất, mở rộng thị trường khách hàng để ổn định tránh việc ảnh hưởng về giá bán đến doanh thu kế hoạch đề ra.

- Cổ đông mã số 30: Năm 2019 là năm công ty sẽ gặp nhiều khó khăn về vốn, về nguyên liệu sản xuất. Công ty xác định công tác đầu tư là trọng điểm để duy trì nguồn nguyên liệu ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc đầu tư thiết bị công nghệ là giải pháp chủ yếu để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tại đại hội có 02 ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản. Các ý kiến đều nhất trí thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.

*Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và các giải pháp thực hiện. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình, Đại hội đồng cổ đông không còn ý kiến gì thêm.*

#### **D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: 9.893.860 Cổ phần, đại diện cho 83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đồng thời, Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn. Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết
- Thông qua biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |

#### **Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |

#### **Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |



**Nội dung 4: Thông qua tờ trình điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |

**Nội dung 6: Thông qua tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội   |

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:**

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| Tán thành       | 100%  | Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội |
| Không tán thành | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |
| Không có ý kiến | Không | Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội  |



## E. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua:

| TT | Nội dung đã được thông qua  | Tỷ lệ tán thành |
|----|---|-----------------|
| 1  | Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.             | 100%            |
| 2  | Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018  | 100%            |
| 3  | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.                                   | 100%            |
| 4  | Thông qua phương án điều chỉnh quỹ đầu tư phát triển                                      | 100%            |
| 5  | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018                                | 100%            |
| 6  | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019                                 | 100%            |
| 7  | Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019. | 100%            |
| 8  | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019                   | 100%            |

## F. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

Ông Đỗ Khắc Hùng, trưởng ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Biên bản này gồm 07 trang. Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đỗ Khắc Hùng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thành Đô**

### Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Các Báo cáo HĐQT, BKS
- Các tờ trình.
- Phiếu biểu quyết.