

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79% tổng số cổ phần dự họp.
- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,79% tổng số cổ phần dự họp, gồm:

ĐVT: Nghìn đồng

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 83.391.535
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.629.074
- Lợi nhuận sau thuế : 1.303.259

(Sản lượng tiêu thụ: Cát trắng chế biến 149.000 tấn; Tràng Thạch: 7.700 tấn, Bột Silica: 2.100 tấn; Vải thủy tinh: 210 tấn).

Điều 5. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng



- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (bao gồm cả tiền thù lao) dự chi cho công tác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 6. Thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,79 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,41% tổng số cổ phần dự họp

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,41 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 91,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (vì đã có đơn từ nhiệm) gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Dương Văn Hòa
2. Ông Trần Quang Chung
3. Ông Trần Ngọc Anh.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm những ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Bá Cảnh
3. Ông Phạm Ngọc An.

Điều 12. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY

CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG VĂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2020, tại Trụ sở chính Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2020 theo thông báo mời họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/06/2020.

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Minh Sang, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại hội cổ đông là 96 cổ đông, nắm giữ số lượng 4.035.493 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $4.035.493 \text{ cổ phần} / 5.514.621 \text{ cổ phần} = 73,18\%$.

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban tổ chức kiểm tra tại Đại hội là 73,18%. Căn cứ khoản 1, điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam quy định về "*các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông*" Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam có đủ điều kiện để được tiến hành theo qui định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Xuân Lư, Thay mặt HĐQT, thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

Chủ tọa Đại hội : Ông Dương Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội : Bà Ngô Thị Bích Liễu

Ông Trương Văn Thông

Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Minh Sang - Trưởng ban

Ông Phan Minh Tuấn - Thành viên

Ông Trương Thảo Nguyên - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại Đại hội, thống nhất với số lượng và thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà đại diện HĐQT đã giới thiệu.

3. Ông Dương Văn Hòa đề xuất các biện pháp biểu quyết gồm biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và bằng Phiếu biểu quyết. Đại hội thống nhất 100% 02 hình thức biểu quyết trên.

4. Ông Dương Văn Hòa thông qua chương trình Đại hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại hội về nội dung chương trình. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội.

B. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Văn bản được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội và đã đăng tải trên website của Công ty)

1. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- a. Miễn nhiệm ông Trần Quang Chung – TV Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 do có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc, thời hạn miễn nhiệm từ ngày 22/05/2019.
- b. Bầu ông Nguyễn Bá Cảnh làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 22/05/2019.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023 nêu trên, với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Ông Nguyễn Đình Chinh, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ : 127.558.087.000 đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 5.487.868.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.005.247.000 đồng
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán tại văn bản số 797/2020/BCKT-AAC ngày 08/06/2020.

Báo cáo đã đánh giá những ưu - nhược điểm và nêu đầy đủ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu sản lượng sản xuất, tiêu thụ năm 2019 không đạt theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và vượt 80% so với năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Năm 2020, những thuận lợi và khó khăn của năm 2019 không giảm và thêm khó khăn mới là đại dịch Covid-19, do đó phương hướng chung của Công ty là tập trung giải quyết 03 nội dung chính và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

- Hoàn thành các hồ sơ pháp lý về khai thác cát trắng.
- Hoàn thành hồ sơ mỏ Fenspat Đại Lộc.
- Tập trung tiêu thụ sản phẩm vải sợi thủy tinh.
- Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 như sau:
 - + Doanh thu thuần : 83.391.535.000 đồng
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN : 1.629.074.000 đồng
 - + Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN : 1.303.259.000 đồng
 - + Sản lượng sản phẩm chủ yếu: Cát trắng rời: 147.000 tấn; Cát trắng sấy, đóng bao: 2.100 tấn; Tràng Thạch: 7.700 tấn; Bột Silica: 1.400 tấn, Vải thủy tinh: 210 tấn.

3. Ông Nguyễn Huy Cường, TM Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Ông Hoàng Minh Sang, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2019.

5. Ông Trần Ngọc Anh, TM Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT Báo cáo việc thực hiện mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2020

6.1 Về thù lao thực hiện đúng theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thấp hơn so với mức kinh phí do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt.

6.2 Về mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đ/tháng
- Kinh phí hoạt động của HĐQT : 150.000.000 đ/năm
- Kinh phí hoạt động của BKS : 30.000.000 đ/năm
- Tổng thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2020 là 600.000.000 đồng

7. Ông Trần Văn Giang, TM Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020.

8. Ông Nguyễn Thế Lâm, TM HĐQT trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019.

9. Ông Phạm Văn Sa, Phó Tổng giám đốc Công ty, TUQ HĐQT trình bày Báo cáo kết quả chuyển nhượng phần vốn góp và quyền đòi nợ tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

10. Ông Nguyễn Bá Cảnh, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Điều lệ mới của Công ty.

11. Ông Nguyễn Xuân Lư, TM HĐQT trình bày Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

12. Ông Nguyễn Huy Cường, TM HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi các thành viên xin từ nhiệm giải thích lý do từ nhiệm, 100% cổ đông dự họp thống nhất biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Dương Văn Hòa và ông Trần Ngọc Anh.

C. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI : (KHÔNG CÓ Ý KIẾN THẢO LUẬN)

1. Cổ đông Bùi Duy Nghĩa: đến 18/12/2020 chính thức về hưu, có 02 đề nghị:



- Về mỏ cát Hương An: Mong Ban điều hành hoạt động khai thác tốt, suông sẻ trong thời gian tới vì từ trước đến nay luôn gặp khó khăn trong khai thác.

- Về nợ cá nhân: năm 2015, 2016, 2019 đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đề nghị giải quyết nợ tạm ứng cá nhân để giải quyết các công việc của Công ty nhưng không có chứng từ thanh toán. Đề nghị Công ty giải quyết dứt điểm trước khi về hưu.

- Ông Dương Văn Hòa:

+ Thủ tục pháp lý hiện nay rất khó để thực hiện một cách trôi chảy, vấn đề là ta thực hiện thế nào để tránh rủi ro, sau 5 năm tham gia HĐQT và cùng Minco kiên trì thực hiện và vẫn chưa đạt được như mong muốn. Những mong muốn của a Nghĩa là nguyện vọng chung của BDH và toàn thể cán bộ nhân viên Minco.

+ Về nợ tạm ứng giải quyết công việc cho Công ty đến giờ không quyết toán được do không thể có chứng từ, Hội đồng quản trị đang tìm cách giải quyết cho người lao động nhất là người lao động sắp về hưu: có thể bằng các cách: tìm chứng từ thanh toán hoặc xóa nợ và chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định xóa nợ cho các cá nhân. Ban điều hành Công ty xem xét xử lý.

2. Ông Phạm Văn Sa:

- Về số liệu báo cáo: báo cáo Hội đồng quản trị: Lợi nhuận sau thuế: 4.005.247.731 đồng, và Tờ trình phân phối lợi nhuận ghi: 3.815.117.017. Đề nghị xem lại số liệu.

- Về Điều lệ: Xem lại tỷ lệ để thực hiện quyền của cổ đông tại Điều 12 và Điều 18 Điều lệ mới của Công ty.

Ông Dương Văn Hòa:

- Số liệu có sự chênh lệch là do: Tờ trình phân phối lợi nhuận lấy số liệu từ Bảng cân đối kế toán do có trừ phần 190.130.660 là phần thuế thu nhập hoãn lại. Còn tại Báo cáo của Hội đồng quản trị là số liệu thực tế từ hoạt động kinh doanh.

- Về tỷ lệ có sự khác nhau giữa Điều 12 và Điều 18: Ban soạn thảo Điều lệ sẽ rà soát lại.

D. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2020 VÀ BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Đến thời điểm Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được đề cử sau:

Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế, tỷ lệ cổ phần nắm giữ 24,77%, đề cử:

- Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Phạm Ngọc An tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội không có đề cử nào thêm và Đại hội chốt danh sách đề cử để tiến hành bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Phạm Ngọc An.

2. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và thể lệ bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả cụ thể như sau:

4.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu được phát trực tiếp cho 90 cổ đông có mặt, tương ứng 4.035.493 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào : 66 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 66 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

4.1.1. Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020:

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.3. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát.

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.5. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.
- Số biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020:

- Số biểu quyết tán thành: 66 phiếu, tương đương 4.026.963 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79%.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.



- Số biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.1.7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Số biểu quyết tán thành: 64 phiếu, tương đương 3.446.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,41%.

- Số biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương: 580.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,38%.

4.1.8. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam:

- Số biểu quyết tán thành: 64 phiếu, tương đương 3.446.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,41%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương đương: 580.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,38%.

4.1.9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam:

- Số biểu quyết tán thành: 65 phiếu, tương đương 3.684.108 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,29%.

- Số biểu quyết không tán thành: 00 phiếu, tương đương: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ :0%.

- Số biểu quyết không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương: 342.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,5%.

4.2 Kiểm phiếu bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 90 phiếu được phát trực tiếp cho 90 cổ đông có mặt, tương ứng 4.035.493 cổ phần trên tổng số 5.514.621 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,18% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào : 66 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 66 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình : 4.149.259 phiếu tỷ lệ 51,41%

2. Ông Phạm Ngọc An : 3.896.937 phiếu tỷ lệ 48,28%

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 của Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam và Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bằng vào kết quả kiểm phiếu trên đây, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam họp thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị vì đã có đơn từ nhiệm gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Dương Văn Hòa

2. Ông Trần Ngọc Anh

3. Ông Trần Quang Chung.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Phạm Ngọc An.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

1. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Thông qua Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ngô Thị Bích Liễu

Trương Văn Thông



CHỦ TỌA

Đương Văn Hòa

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Phạm Ngọc An.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

1. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo Kiểm soát Công ty năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
5. Thông qua Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Thông qua Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

Ông Trương Văn Thông thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ngô Thị Bích Liễu

Trương Văn Thông



CHỦ TỌA

Đương Văn Hòa