

Số: 14 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Địa chỉ: Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp

1. Tên: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01/7/2014.

B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

I. Thành phần tham dự

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 09/3/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Thư ký Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông của Đại hội thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến thời điểm 8h15' ngày 28/3/2018, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 48 người, đại diện cho 16.023.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



C. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Phần khai mạc đại hội

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng chủ tọa Đại hội.

Ông Đào Minh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

4.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Đàm Thị Yên Ly - Thư ký Công ty.
- Ông Vũ Duy Tín - Phòng KHKT Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tr. phòng TCLĐ Công ty | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng TCLĐ Công ty | Ủy viên; |
| - Ông Vũ Xuân Giang - Phó Chánh VP Công ty | Ủy viên; |
| - Bà Hoàng Thị Minh Huệ - Văn phòng Công ty | Ủy viên; |
| - Bà Nguyễn Thanh Thủy - Phòng TCKT Công ty | Ủy viên; |
| - Bà Vũ Thị Thu Hằng - Văn phòng Đảng ủy Công ty | Ủy viên; |
| - Ông Bùi Duy Linh - Phòng ĐTXD Công ty | Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành bằng 100%.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình

1.1. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2017 các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu: 802.391 triệu đồng, đạt 115% KHN;
- Nộp ngân sách: 130.263 triệu đồng, đạt 169% KHN;
- Sửa chữa lớn: 35.077 triệu đồng, đạt 106,3% KHN;
- Lợi nhuận trước thuế: 206.788 triệu đồng, đạt 179% KHN;
- LĐ sử dụng bình quân trong kỳ: 1.282 người đạt 97% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 130.100 tr.đồng, đạt 103,1% KHN;
- Tổng giá trị đầu tư: 15.400 tr.đồng, đạt 28,5 %KHN.

* Sản phẩm sản xuất:

- Kẽm thỏi 99,95% đạt: 10.835 tấn bằng 97% KHN;
- A xít sunfuaric đạt: 14.743 tấn bằng 105,5% KHN;
- Tinh quặng chì sunfua đạt: 3.580 tấn bằng 170% KHN;
- Quặng chì ô xít 20% đạt: 517 tấn bằng 34,5% KHN;

* Sản phẩm tiêu thụ:

- Kẽm thỏi 99,95% đạt: 10.729 tấn bằng 96% KHN;
- A xít sunfuaric đạt: 12.199 tấn bằng 109% KHN;
- Tinh quặng chì 50% đạt: 2.954 tấn bằng 141% KHN;
- Quặng chì ô xít 20% Pb đạt: 628 tấn, bằng 42% KHN;

b) Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 916.013 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 150.434 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 211.200 triệu đồng;
- Tổng Quỹ tiền lương: 135.055 triệu đồng;
- Giá trị sửa chữa lớn: 37.760 triệu đồng;
- Tổng giá trị đầu tư:

+ Giá trị ĐTXD năm 2017 chuyển tiếp: 17.500 triệu đồng;

+ Giá trị ĐTXD năm 2018: 64.140 triệu đồng

(Không bao gồm cả dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh).

- LĐ làm việc kế hoạch: 1.342 người;
- Tiền lương BQ đầu người: 8,38 triệu đồng/người/tháng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là: 80%

* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi:	11.200 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20% (Cúc Đường):	5.090 tấn;
- A xít sunfuaric:	14.750 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb:	3.530 tấn;
- Tinh quặng thiếc:	75 tấn;
- Tinh quặng đồng:	89 tấn;
<i>* Sản phẩm tiêu thụ:</i>	
- Kẽm thỏi 99,95%:	11.300 tấn;
- A xít sunfuaric:	12.500 tấn;
- Tinh quặng chì 50%:	4.000 tấn;
- Quặng chì ô xít 20% Pb:	5.000 tấn;

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

1.2. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT đọc tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico *(có tờ trình kèm theo)*.

1.3. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT đọc tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico *(có tờ trình kèm theo)*.

1.4. Ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT đọc tờ trình thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) *(có tờ trình kèm theo)*.

1.5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận 03 nội dung ông Bùi Tiến Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày tại mục 1.2, 1.3 và mục 1.4 để thống nhất biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo chương trình ĐHCĐ năm 2018 đã được thông qua.

Đại hội không có ý kiến tham gia.

1.6. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.

Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết thông qua 03 tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định hiện hành, tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và triển khai công tác bỏ phiếu biểu quyết đối với 03 tờ trình nói trên.

- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu;

- Ban kiểm phiếu công bố số phiếu phát ra 70 phiếu; số phiếu thu về là 70 phiếu.

- Ban kiểm phiếu làm việc kiểm phiếu biểu quyết;

1.7. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT đọc báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

1.8. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

1.9. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban tổ chức đọc 03 nội dung:

a) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo);

b) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế:	206.787.895.766 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp:	41.577.909.690 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	165.209.986.076 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 (trả bằng tiền):	85%;
- Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2017 :	153.000.000.000 đồng;
+ Đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 15%):	27.000.000.000 đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chi trả cổ tức (tỷ lệ 70%):	126.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	12.209.986.076 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng VCQL	570.934.458 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.639.051.618 đồng;

Trong đó

• Trích Quỹ khen thưởng (55%)	6.401.478.390 đồng;
• Trích Quỹ phúc lợi (45%)	5.237.573.228 đồng;

(Có tờ trình kèm theo)

c) Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018, trong đó:

+ Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:	648.000.000 đồng;
+ Đề nghị trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:	748.800.000 đồng.

(Có tờ trình kèm theo)

1.10. Ông Nguyễn Thanh Long - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (có tờ trình kèm theo).

2. Phần thảo luận



Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận. Đại hội đã giành thời gian cần thiết để các cổ đông tham gia ý kiến. Không có ý kiến gì liên quan đến các nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ năm 2018.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (mục 1.1; mục 1.7; mục 1.8; mục 1.9 và mục 1.10)

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết theo từng nội dung đã được quy định tại Chương trình Đại hội.

4. Ban kiểm phiếu làm việc

5. Đại hội nghỉ giải lao

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

- Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết các nội dung và tờ trình nêu trên.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (*có biên bản kiểm phiếu kèm theo*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua và không thông qua.

6.1. Các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

6.1.1. Thông qua 06/15 nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty hiện hành để sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình và nội dung ghi tại Phiếu biểu quyết sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật. Các nội dung được Đại hội biểu quyết đồng ý sửa đổi có tỷ lệ biểu quyết cho từng, điều khoản:

- Điểm g Khoản 2, Điều 14: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,8%; Không tán thành 0 %; Không có ý kiến 0,2%;

- Điểm c Khoản 3, Điều 21: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,9%; Không tán thành 0 %; Không có ý kiến 0,1%;

- Điểm d Khoản 3, Điều 25: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,9%; Không tán thành 0%; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 3, Điều 27: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,9 %; Không tán thành 0 %; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 3, Điều 33: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,9 %; Không tán thành 0%; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 1 Điều 55: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 99,9 %; Không tán thành 0%; Không có ý kiến: 0,1%;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được công bố. ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua 06 nội dung sửa đổi, bổ sung để sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định của pháp luật.

6.1.2. Thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.3. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.1.8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %; không tán thành 0%; không có ý kiến 0%.

6.2. Các nội dung không được Đại hội thông qua gồm:

6.2.1. Không thông qua 09/15 nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Khoản 1, Điều 1: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5 %; Không tán thành 41,1%; Không có ý kiến 0,1%;

- Điểm a Khoản 2, Điều 17: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5 %; Không tán thành 41,4%; Không có ý kiến 0,1%;

- Khoản 6, Điều 19: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5%; Không tán thành 41,4% ; Không có ý kiến 0,1%;

- Khoản 5, Điều 24: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,4 %; Không tán thành 41,4% ; Không có ý kiến 0,2 %;

- Khoản 1, Điều 26: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5%; Không tán thành 41,4%; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 4, Điều 31: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5%; Không tán thành 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 5, Điều 32: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5%; Không tán thành: 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

- Khoản 5 Điều 36: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5 %; Không tán thành: 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

- Điều 48: Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 58,5 %; Không tán thành: 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản kiểm phiếu được công bố. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã không thông qua 09 nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình. Các nội dung không được Đại hội tán thành sẽ được giữ nguyên tại Điều lệ hiện hành.

6.1.2. Không thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 58,5 %; Không tán thành: 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

6.2.2. Không thông qua tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 58,5 %; Không tán thành: 41,4 %; Không có ý kiến: 0,1%;

7. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Ban điều hành Công ty;

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua, giao Ban điều hành tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung mà Đại hội đã biểu quyết tán thành. Những nội dung không được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua được giữ nguyên Điều lệ Công ty hiện hành. Hoạt động của Công ty được thực hiện theo Điều lệ đã sửa đổi bổ sung và theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung đề nghị Ban điều hành xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều lệ Công ty đã sửa đổi, và thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua Quy chế.

Đại hội nhất trí 100%

C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Ban thư ký đọc trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: Tán thành 100%; không tán thành 0 %; không có ý kiến 0 %.

D. Bế mạc Đại hội

Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00' ngày 28 tháng 3 năm 2018./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đàm Thị Yên Ly

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Minh Sơn

