

Số: 38 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào hồi 7h30' ngày 24 tháng 4 năm 2019 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 2019 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 05/4/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.

2. Các ông/bà là 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 Bùi Văn Giang - 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 17h00', ngày 05/4/2019 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 250 cổ đông (tổ chức, cá nhân), đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 24/4/2019, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 40 người, đại diện cho 16.003.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,9% 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 2019 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 dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

3. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng chủ tọa Đại hội.

Ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội: *Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 9.448.300 cổ phiếu đạt tỷ lệ 58%; số phiếu không tán thành bằng 6.656.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 42%; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 % (cổ đông không tán thành gồm Công ty cổ phần Lương Gia, cổ đông Hoàng Thị Soi và cổ đông Trịnh Thị Linh Chi).*

Ông Đào Minh Sơn: Có 03 cổ đông không tán thành quy chế tổ chức Đại hội, mời các cổ đông đã không tán thành Quy chế Đại hội trình bày quan điểm của mình.

- Cổ đông Phạm Thế Vinh: Tôi không đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do Công ty Cổ phần lương Gia là cổ đông của Công ty ủy quyền cho tôi tham dự biểu quyết không tán thành quy chế

- Cổ đông Hoàng Thị Soi và Trịnh Thị Linh Chi: Đồng ý quan điểm của Cổ đông Phạm Thế Vinh

- Ông Đào Minh Sơn mời ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng BKS cho ý kiến đối với việc quy chế tổ chức Đại hội đạt được tỷ lệ 58% số phiếu biểu quyết tán thành tại Đại hội. Ông Nguyễn Đình Chiến trả lời: " Nội dung này tôi không có ý kiến".

- Ông Phạm Thế Vinh: Tôi bổ sung ý kiến, tất cả các nội dung cuộc họp trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội phải đóng dấu dự thảo. HĐQT có trách nhiệm trình Đại hội còn quyền quyết định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ và tiến hành hội ý với các thành viên HĐQT, BKS công ty. Các thành viên HĐQT và BKS Công ty thảo luận về việc Quy chế Đại hội đạt tỷ lệ biểu quyết là 58% có đảm bảo để tiến hành tiếp Đại hội hay không, các thành viên đã cho ý kiến tiếp tục diễn ra đại hội.

- Đại hội tiếp tục làm việc, thay mặt đoàn Chủ tọa ông Đào Minh Sơn có ý kiến: Quy chế tổ chức Đại hội đã được các thành viên HĐQT biểu quyết 5/5 tại phiên họp ngày 08/4/2019. Tôi khẳng định quy chế tổ chức Đại hội do HĐQT thông qua để trình Đại hội hôm nay là phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật

Doanh nghiệp. Đoàn Chủ tọa khẳng định trước Đại hội tính đúng đắn của quy chế này, do vậy chúng tôi đề nghị Đại hội chấp thuận và tiếp tục.

4. Ông Đào Minh Sơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

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

5.1. Thành phần Ban thư ký:

- Bà Đàm Thị Yến Ly - Phó Chánh văn phòng, Thư ký Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó phòng ATMT Công ty;

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 9.448.300 cổ phiếu đạt tỷ lệ 58%; số phiếu không tán thành bằng 6.656.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 42%; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 % (cổ đông không tán thành gồm Công ty cổ phần Lương Gia, cổ đông Hoàng Thị Soi và cổ đông Trịnh Thị Linh Chi).

5.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Giang - Phó phòng TCLĐ Công ty Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Đỗ - Phó phòng KT Cơ điện 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 Nguyễn Quang Linh - Phòng TCLĐ Công ty Ủy viên;
- Ông Nguyễn An Vinh - Phòng KHKT Công ty Ủy viên;
- Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;
- Ông Lê Minh Quang - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phòng KT Luyện kim Ủy viên;
- Ông Phạm Xuân Trường - Phòng KT Cơ điện Ủy viên;

Đại hội biểu quyết bằng thẻ biểu quyết tỷ lệ như sau: Số phiếu tán thành bằng 9.448.300 cổ phiếu đạt tỷ lệ 58%; số phiếu không tán thành bằng 6.656.000 cổ phiếu đạt tỷ lệ 42%; số phiếu không ý kiến bằng 0 cổ phiếu đạt tỷ lệ 0 % (cổ đông không tán thành gồm Công ty cổ phần Lương Gia, cổ đông Hoàng Thị Soi và cổ đông Trịnh Thị Linh Chi).

6. Ông Đào Minh Sơn: Kết quả bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội đạt tỷ lệ biểu quyết 58%. Đề nghị các cổ đông không tán thành nêu lý do không đồng ý.

- Ông Phạm Thế Vinh: Không thông qua tổ chức Đại hội thì chúng tôi cũng không nhất trí với việc giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

- Ý kiến cổ đông bà Hoàng Thị Soi: Nhất trí với ý kiến cổ đông của cổ đông Phạm Thế Vinh

- Cổ đông Nguyễn Văn Định: Theo quan điểm của tôi, HĐQT nên triệu tập họp có mời Ban kiểm soát để họp lại, thảo luận, xem xét những vấn đề đã được nêu tại Đại hội để thống nhất trước khi xin ý kiến Đại hội, không có tổ chức như thế này.

- Ông Bùi Tiến Hải: Đoàn Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội từ đầu đến giờ là theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi đảm bảo tính công khai, minh bạch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cách thức tổ chức, điều hành Đại hội được đoàn Chủ tọa triển khai là hợp pháp, hợp lệ, đúng đắn. Chúng tôi khẳng định không có tổ chức, không ép buộc ai.

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát: Tôi đồng tình với ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Định "Đại hội tiến hành thì trách nhiệm thuộc về người triệu tập Đại hội". Tôi xin trình bày trích dẫn trước Đại hội Điều 20 Điều lệ Công ty " *Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này,, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ*". Tôi đề nghị nên dừng Đại hội tại đây để không lãng phí thời gian của các Quý vị Đại biểu, cổ đông.

- Ông Bùi Tiến Hải: Việc dừng hay tổ chức Đại hội chúng tôi thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Về ý kiến của Trưởng BKS tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ công ty, tôi có ý kiến: Tỷ lệ biểu quyết theo khoản 1 điều 20 của điều lệ công ty chỉ đúng với các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh nằm trong chương trình Đại hội. Việc chỉ định Ban thư ký thuộc quyền quyết định của Chủ tọa Đại hội không thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1 Điều 20. Các nội dung trong chương trình của Đại hội biểu quyết thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 1 Điều 20 khi bầu Ban kiểm phiếu.

8. Ông Đào Minh Sơn kết luận: Như vậy với số phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 58% với chương trình Đại hội. Căn cứ theo khoản 4 Điều 19 và Điều 20 Điều lệ Công ty, chương trình đại hội Đại hội đồng cổ động năm 2019 đã không thông qua. Tôi thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố dừng Đại hội tại đây. Đề nghị Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ hoàn thiện Biên bản để trình bày tại Đại hội. Thay mặt HĐQT chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm gần nhất.

9. Ông Đào Minh Sơn: Báo cáo trước Đại hội về việc thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty. Theo đó ngày 23/4/2019, Tổng công ty Khoáng sản - TKV đã có Quyết định về việc tiếp nhận ông Bùi Tiến Hải - Giám đốc Công ty đến làm việc tại cơ quan điều hành Tổng công ty Khoáng sản - TKV. HĐQT đã hợp miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Bùi Tiến Hải và bầu ông Trần Văn Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Thời gian miễn nhiệm và bổ nhiệm các cá nhân có tên trên được thực hiện kể từ ngày 01/5/2019.

10. Biên bản kết thúc lúc 10h10' ngày 24/4/2019. Biên bản đã được Ban thư ký được Chủ tọa chỉ định trình bày toàn văn trước Đại hội để nghe và thống nhất.





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Thời gian: 7h30' ngày 24 tháng 4 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
1	7h30-7h45	- Tiếp đón Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra thông tin cổ đông;	Ban tổ chức Ban KT thông tin CĐ	
2	7h45-8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự ĐH; - Giới thiệu đại biểu; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Mời Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa; - Khai mạc Đại hội;	Ban KT thông tin CĐ Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
3	8h30-8h40	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình đại hội.	Chủ tọa Đại hội	Thẻ biểu quyết
4	8h40-8h45	- Tờ trình về việc thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018	Chủ tịch HĐQT	Thẻ biểu quyết
5	8h45-9h00	- Báo cáo thực hiện kết quả SXKD nhiệm kỳ 2014-2018, kế hoạch 5 năm (2019-2023)	Giám đốc Công ty	Thẻ biểu quyết
6	9h00-9h15	- Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018, KH năm 2019.	Chủ tịch HĐQT	Thẻ biểu quyết
7	9h15-9h20	- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2014-2018, kế hoạch năm 2019.	Trưởng BKS	Thẻ biểu quyết
8	9h20-9h30	- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023.	Chủ tịch HĐQT	Phiếu bầu cử
9	9h30-9h40	- Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Quy chế bầu cử nhiệm kỳ. ĐH tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2013	Ban kiểm phiếu bầu cử	
10	9h40-9h50	- Tờ trình phê duyệt dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên	Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
11	9h50-9h55	- Tờ trình thông qua quyết toán đầu tư gói thầu số 01, số 02 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN	Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
12	9h55-10h05	- Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Chủ tịch HĐQT	Phiếu biểu quyết

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện	Hình thức biểu quyết
13	10h05-10h10	- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GD chứng khoán Hà Nội	Giám đốc Công ty	Phiếu biểu quyết
14	10h10-10h20	- Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023	Ban kiểm phiếu bầu cử	
15	10h20-10h35	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình (STT từ 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13)	Chủ tọa Đại hội	
16	10h35-11h00	- Nghi giải lao, bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	Chủ tọa Đại hội	
17	11h00-11h10	- Báo cáo kết quả SXKD thực hiện NQ ĐHCĐ năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.	Giám đốc Công ty	Thẻ biểu quyết
18	11h10-11h15	- Tờ trình thông qua BC tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng	Thẻ biểu quyết
19	11h15-11h20	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.	Kế toán trưởng	Thẻ biểu quyết
20	11h20-11h35	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Ban kiểm soát	Thẻ biểu quyết
21	11h35- 11h45	- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, KH chi trả thù lao năm 2019	Thành viên HĐQT	Thẻ biểu quyết
22	11h45-12h00	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và tờ trình (STT từ 17-21)	Chủ tọa Đại hội	
23	12h05	- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết	Ban kiểm phiếu	
24	12h10	- Biên bản, nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	Thẻ biểu quyết
25	12h30	- Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 và Bế mạc đại hội		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI