

Số: 44 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 16 tháng 6 năm 2017, 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 2017 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 23/5/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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 của 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 8h25' ngày 16/6/2017, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 74 người, đại diện cho 17.953.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,74% 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, ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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 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 Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng TCLĐ Công ty;

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

4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Bùi Văn Giang - Phó phòng TCLĐ Công ty Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng TCLĐ Công ty Ủy viên;

- Bà Vũ Thị Thanh Hảo - Trưởng phòng KHKT Công ty Ủy viên;

- Bà Hoàng Thị Minh Huệ - Văn phòng Công ty Ủy viên;

- Ông Nguyễn Quang Thế - Phòng KHKT Công ty Ủy viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng TCKT Công ty Ủy viên;

- Bà Phạm Thị Thùy Dương - Phòng TCKT 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 - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Kết quả SXKD năm 2016:

- Giá trị công nghiệp: 148.036 tr.đồng, đạt 105,5% KHN;

- Doanh thu: 625.743 triệu đồng, đạt 119,4% KHN;

- Nộp ngân sách: 90.290 tr.đồng, đạt 145 % KHN;

- Lợi nhuận trước thuế: 99.917 tỷ đồng, đạt 342,2% KHN;

- Tổng quỹ tiền lương: 123.597 tr.đồng đạt 120% KHN;

- Sửa chữa lớn: 36.389 tr. đồng đạt 125,1% KHN;
- Tổng giá trị đầu tư đạt: 21.271 tr.đồng, đạt 22,6 % KHN.

b) Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 697.171 tr. đồng;
- Nộp ngân sách: 77.021 tr.đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 115.719 tr.đồng;
- Lao động bình quân: 1.320 người;
- Tổng quỹ tiền lương: 126.140 tr. đồng;
- Sửa chữa lớn: 33.000 tr.đồng;
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 54.168 tr. đồng (không bao gồm cả dự án Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên)
- Kẽm thối sản xuất: 11.200 tấn.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 45%

(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 phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh (có tờ trình kèm theo).

1.3. 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 (có tờ trình kèm theo)

1.4. Chủ tọa Đại hội - Ông Đào Minh Sơn phát biểu làm rõ thêm vấn đề trước Đại hội.

- Đối với dự án cải tạo nâng cao chất lượng NМК điện phân Thái Nguyên điều chỉnh. Thứ nhất, dự án đáp ứng 3 mục tiêu đã đặt ra:

+ Chuyển đổi công nghệ từ thủy luyện toàn phần của Nhà máy kẽm sinh ra các loại bã thải chứa axit, kim loại nặng, liệt vào chất thải nguy hại sang công nghệ bán thủy luyện chỉ có loại bã thải duy nhất là xỉ thải và là chất thải không nguy hại. Nâng cao chỉ tiêu thực thu kim loại của Nhà máy góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

+ Cải thiện điều kiện làm việc, môi trường cho lao động, giải quyết vấn đề môi trường sản xuất đảm bảo phát triển sản xuất bền vững và hạn chế bệnh nghề nghiệp cho công nhân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong Nhà máy và môi trường xung quanh.

+ Nâng công suất nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên từ 10.000 tấn kẽm kim loại/năm lên 15.000 tấn kẽm kim loại/năm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, tăng lợi nhuận, mở rộng và phát triển Công ty và phù hợp với quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, nguy cơ không đảm bảo vấn đề môi trường của nhà máy là rất lớn khi không thực hiện đầu tư thực hiện dự án cải tạo nâng cao chất lượng nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh.

Do đó rất cần thiết phải triển khai dự án. Đề nghị cổ đông cân nhắc biểu quyết quyết định đầu tư dự án. Vì một lý do nào đó cổ đông biểu quyết không tán thành, đại hội không thông qua được, mà sau đó có thể có thiệt hại cho Công ty, thì khi đó xem xét trách nhiệm của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Đối với tờ trình thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán HN: Công ty đã đăng ký chứng khoán tập trung tại sàn giao dịch UPCOM. Hiện nay theo quy định của pháp luật (Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2011/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; NĐ số 60/2015/NĐ-CP; Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN; Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán). Công ty đủ điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và phải thực hiện việc niêm yết. Thẩm quyền quyết định niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán HN thuộc về ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Đề nghị cổ đông cân nhắc biểu quyết quyết định niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán HN. Vì một lý do nào đó cổ đông biểu quyết không tán thành, đại hội không thông qua được, mà sau đó có thể có thiệt hại cho Công ty, thì khi đó xem xét trách nhiệm của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

1.5. Ông Bùi Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu biểu quyết thông qua 02 Tờ trình về phê duyệt Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh và thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

- a) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo);
- b) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó:
 - Lợi nhuận trước thuế 99.917.158.757 đồng;
 - Thuế thu nhập DN phải nộp 21.199.049.871 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế 78.718.108.886 đồng;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 40%;



- LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2016	72.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	6.718.108.886 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng VCQL	450.000.000 đồng;
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.268.108.886 đồng;

Trong đó

• Trích Quỹ khen thưởng	3.760.000.000 đồng;
• Trích Quỹ phúc lợi	2.508.108.886 đồng;

(Có tờ trình kèm theo)

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 2016, kế hoạch năm 2017 *(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 2016, phương hướng hoạt động năm 2017 *(có báo cáo kèm theo)*.

1.9. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 *(có tờ trình kèm theo)*.

1.10. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban tổ chức đọc Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao năm 2017, trong đó:

- + Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016: 540.000.000 đồng;
- + Đề nghị trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017: 648.000.000 đồng.

(Có tờ trình kèm theo)

2. Phần thảo luận

Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận.

- Ông Nguyễn Văn Kiên đại diện ủy quyền cho cổ đông Đào Thị Quyên sở hữu 15800 cổ phần có 3 ý kiến tham gia:

Ý kiến 1: UBND tỉnh Bắc Cạn yêu cầu chế biến sâu tại Bắc Cạn, và không muốn các doanh nghiệp chở kềm khỏi Bắc Cạn? Việc này có ảnh hưởng đến Công ty không?

* Ông Bùi Tiến Hải thay mặt đoàn chủ tọa trả lời như sau:

Tỉnh Bắc Cạn đã ban hành Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 quy định quản lý, vận chuyển khoáng sản. Việc ban hành văn bản này hạn chế việc vận chuyển của Công ty và kiểm soát số lượng xuất do phát sinh thủ tục nên việc vận chuyển bị chậm.

Tỉnh đã xin ý kiến Doanh nghiệp về tính thực thi của Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND công ty cũng đã đề nghị hủy văn bản này để đúng tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng chính



phủ và tạo điều kiện cho hoạt động SXKD của Công ty. Ngày 1/6/2017 tỉnh ban hành văn bản 2497/UBND-BK tạm dừng thực hiện Quyết định số 01/2014. Việc vận chuyển đã được tháo gỡ vướng mắc khó khăn về thủ tục.

Ý kiến 2: Liên doanh Việt Thái đang làm thủ tục phá sản. Hiện nay còn kiện tụng gì nữa không?

* Ông Bùi Tiến Hải trả lời: Vấn đề này không nằm trong chương trình đại hội và do điều kiện thời gian của đại hội, nội dung trả lời tương đối dài không thể trả lời trực tiếp tại đây. Đề nghị quý cổ đông đến đăng ký hoặc gửi văn bản, Ban điều hành sẽ sắp xếp và cung cấp các tài liệu liên quan để trả lời quý cổ đông.

Ý kiến 3: Công ty hiện nay đang triển khai mở rộng dự án và khai thác đầu tư nhiều mỏ. Phương án vốn đầu tư và vốn vay thế nào khi tất cả các mỏ cùng đưa vào hoạt động.

* Ông Bùi Tiến Hải trả lời: Hiện nay Công ty đang triển khai và chuẩn bị triển khai 05 dự án: Dự án cút đường; dự án Núi Pháo; dự án cải tạo nâng cao chất lượng NMK điện phân Thái Nguyên, dự án cấp phép mỏ Chợ Điền; dự án cấp phép mỏ Làng Hích. Vấn đề vốn vay tại thời điểm này là rất thuận lợi do các chế độ kế toán của Công ty ổn định, tài chính lành mạnh, minh bạch. Nhiều ngân hàng đã đề nghị cho Công ty vay với lãi suất tín dụng thấp.

Ông Nguyễn Văn Kiên: Tôi thông nhất nội dung trả lời và cách giải quyết của Giám đốc Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình (mục 1.1 và từ mục 1.6 đến mục 1.10)

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 Bùi Văn Giang - 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 2017; 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 Báo cáo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, phương hướng năm 2017.

• Kết quả SXKD năm 2016:

- Giá trị công nghiệp: 148.036 tr.đồng, đạt 105,5% KHN;
- Doanh thu: 625.743 triệu đồng, đạt 119,4% KHN;
- Nộp ngân sách: 90.290 tr.đồng, đạt 145 % KHN;
- Lợi nhuận trước thuế: 99.917 tỷ đồng, đạt 342,2% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 123.597 tr.đồng đạt 120% KHN;
- Sửa chữa lớn: 36.389 tr. đồng đạt 125,1% KHN
- Tổng giá trị đầu tư đạt: 21.271 tr.đồng, đạt 22,6 % KHN.

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

• Kế hoạch năm 2017:

- Doanh thu: 697.171 tr. đồng;
- Nộp ngân sách: 77.021 tr.đồng;
- Sửa chữa lớn: 33.000 tr.đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 115.719 tr.đồng;
- Lao động bình quân: 1.320 người;
- Tổng quỹ tiền lương: 126.140 tr. đồng;
- Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 54.168 tr. đồng (không bao gồm cả dự án

Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên)

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

6.1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

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

6.1.3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

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

6.1.4. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017.

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

6.1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

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

6.1.6. 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%.

6.1.7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

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 tờ trình phê duyệt dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kềm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 52,18 %; không tán thành: 47,79%; không có ý kiến khác 0,02%.

6.2.3. Không thông qua tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 52,25 %; không tán thành 47,71%; không có ý kiến khác 0,04%.

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, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản, nghị quyết 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 thông qua biên bản, nghị quyết 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 12h15' ngày 16 tháng 6 năm 2017./.

TM. BAN THƯ KÝ

Đàm Thị Yến Ly

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

Đào Minh Sơn

