

Số: 30 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 8h20' ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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: 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 đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 15/5/2019.

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 25/3/2021 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; Trưởng các phòng chức năng và 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 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 25/3/2021 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 219 cổ đông (trong đó có 03 tổ chức và 216 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 8h25' ngày 27/4/2021, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 19 người, đại diện cho 17.923.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,57 % 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Đào Minh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

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

3.1. Thành phần Tổ thư ký:

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

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

3.2. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Phó phòng TCLĐ | Tổ trưởng; |
| - Bà Hoàng Thị Minh Huệ | - Phòng KHKT | Tổ viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Phòng TCKT | Tổ viên; |
| - Bà Nhữ Thị Quyên | - Phòng TCKT | Tổ viên; |
| - Ông Trịnh Quang Bắc | - Phòng ATMT | Tổ viên; |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | - Phòng KT Cơ điện | Tổ viên; |
| - Ông Phạm Xuân Trường | - Phòng KT Cơ điện | Tổ viên; |
| - Ông Bùi Duy Linh | - Phòng ĐTXD | Tổ viên; |

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

4. Ông Đào Minh Sơn đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến đối với Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát có ý kiến:

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 20 Điều lệ Công ty " Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 75% trở lên số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội biểu quyết tán thành". Trong chương trình của Đại hội có nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do vậy tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung " Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 75% trở lên số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội biểu quyết tán thành" vào Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Đình Chiến, bổ sung vào Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 đề nghị cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố về chương trình Đại hội.
(Chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định).

Ngày 20/4/2021, Ban tổ chức Đại hội có nhận được đơn kiến nghị bằng văn bản của nhóm cổ đông sở hữu 36,12% vốn điều lệ của Công ty, kiến nghị gồm 2 vấn đề gồm: (1) tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020; (2) kế hoạch lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021. Liên quan đến nội dung này Đoàn Chủ tọa đề nghị Đại hội sẽ thảo luận khi đến nội dung kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội đã biểu quyết chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

II. Nội dung chính Đại hội

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

1.1. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 956/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị (có văn bản trình tại Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

1.2. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình số 957/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty (có văn bản trình tại Đại hội).

Đoàn Chủ tọa đề nghị quý vị cổ đông có ý kiến đối với nội dung này.

- Ông Vũ Phi Hồ đại diện cho cổ đông Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng có ý kiến:

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, tỷ lệ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty để không giới hạn quyền lợi của các cổ đông.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt đoàn chủ tọa trả lời ông Vũ Phi Hồ:

Cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản - TKV nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty có văn bản gửi Công ty đề nghị thay đổi thành viên BKS Công ty. Sau khi nhận được văn bản, HĐQT đã họp và thống nhất để tiết kiệm thời gian trong quá trình tổ chức ĐH, HĐQT đã đề nghị đưa nội dung này xin ý kiến bằng thẻ biểu quyết tại ĐHĐCĐ vì theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thẩm quyền của ĐH là cao nhất quyết định việc thay thế thành viên BKS. Vì vậy HĐQT đã trình ĐHĐCĐ nội dung này, kính đề nghị Đại hội biểu quyết 2 vấn đề: (1) Thay thế thành viên BKS tại ĐHĐCĐ năm 2021 bằng thẻ biểu quyết; (2) Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Quốc Hậu và bầu thay thế thành viên BKS đối với ông Lê Văn Lương.

- Đại hội đã biểu quyết 2 vấn đề nói trên bằng Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: (i) ĐHĐCĐ tán thành việc bầu thay thế TV BKS bằng thẻ biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(ii) Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Quốc Hậu và bầu thay thế thành viên BKS đối với ông Lê Văn Lương: Tổng số phiếu tán thành 17.923.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

1.3. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 965/BC-TMC ngày 06/4/2021 của Công ty về việc thực hiện kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu đạt 756,273 tỷ đồng, bằng 100,59% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 126,96 tỷ đồng, bằng 111,94% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 71,95 tỷ đồng, bằng 190,92% kế hoạch năm;

- Tiền lương bình quân thực lĩnh: 9,96 trđ/ng/tháng bằng 110,95% kế hoạch năm.

- Tổng quỹ tiền lương: 143,134 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch năm;

- Tổng giá trị SCL: 24,464 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch năm;

- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 25,2 tỷ đồng, bằng 37,19 % kế hoạch năm (Giá trị đã giải ngân trên BCTC).

** Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.200 tấn, bằng 101,67% kế hoạch năm;

- Axits sunfuaric 96% đạt 18.085 tấn, bằng 107,78% kế hoạch năm;

- Tinh quặng chì sunfua đạt 3.332 tấn, bằng 92,97% kế hoạch năm;

- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 639 tấn, bằng 33,61% kế hoạch năm.

** Sản phẩm tiêu thụ*

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.223 tấn, bằng 101,86% kế hoạch năm;

- Axits sunfuaric 96% đạt 16.314 tấn, bằng 113,29% kế hoạch năm;

- Tinh quặng chì sunfua đạt 3.867 tấn, bằng 92,08% kế hoạch năm;

- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 681 tấn, bằng 35,85% kế hoạch năm.

b) Kế hoạch SXKD năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 920,609 tỷ đồng, bằng 121,7% so với TH năm 2020;

- Nộp ngân sách: 160,349 tỷ đồng, bằng 127,1% so với TH năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế: 125,2 tỷ đồng, bằng 174,0 % so với TH năm 2020;

- Tổng quỹ lương SP: 160,293 tỷ đồng, bằng 112,0 % so với TH năm 2020;

- Lao động bình quân: 1.319 người;

- Tiền lương BQ: 10,13 tr.đ/ng/tháng, bằng 101,7% so với TH năm 2020;

- Tổng giá trị SCL: 33,0 tỷ đồng, bằng 134,9% so với TH năm 2020;

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 45 %

** Sản phẩm sản xuất*

- Kẽm thỏi: 12.000 tấn;

- A xít sunfuaric: 17.600 tấn;

- Tinh quặng chì ô xít 20% : 2.600 tấn;

- Tinh quặng chì sunfua 50%: 3.499 tấn;

- Thiếc thỏi: 85 tấn;

- Tinh quặng đồng: 620 tấn;

** Sản phẩm tiêu thụ:*



900
T. TY
H. M.
B. U. Y. E.
I. C. O.

- Kẽm thỏi :	12.000 tấn;
- A xít sunfuaric:	15.600 tấn;
- Tinh quặng chì sunfua 50%:	3.400 tấn;
- Quặng chì ô xít 20% :	2.400 tấn;
- Thiếc thỏi:	85 tấn;
- Tinh quặng đồng:	620 tấn;

(Có báo cáo trình tại Đại hội)

1.4. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 959/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị kế hoạch là 53,440 tỷ đồng *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 960/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.6. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 961/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.7. Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 962/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và tờ trình số 963/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty *(có văn bản trình tại Đại hội)*.

1.8. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 964/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của BKS Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty *(có văn bản trình tại Đại hội)*

1.9. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH PHẦN THẢO LUẬN (TỪ 1.3 - 1.8)

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của nhóm cổ đông nắm giữ 36,12% vốn điều lệ về kế hoạch SXKD năm 2021 gồm (i) lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021 là 130 tỷ; (ii) tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 là 50% bằng tiền mặt; (iii) tạm ứng cổ tức lần 1 là muộn nhất là 31/8/2021.

Thứ nhất: Tại Đại hội này, Ban tổ chức ĐH đã có báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 trình tại Đại hội với các chỉ tiêu chính gồm: doanh thu là 920,0 tỷ; lợi nhuận trước thuế là 125 tỷ; tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 là 45%. Ý kiến của nhóm cổ đông nắm giữ 36,12% VDL đề nghị tăng doanh thu 4,8 tỷ đồng trên cơ sở giá bán thiếc của Núi Pháo,

về nội dung này tôi đề nghị vẫn giữ nguyên theo báo cáo mà Ban tổ chức đã trình tại Đại hội vì liên quan đến giá bán sản phẩm, lợi nhuận sau thuế...;

Thứ hai: Đối với ý kiến liên quan đến thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức hàng năm, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty. Do vậy nội dung này sẽ thuộc quyền quyết định của HĐQT Công ty. Đề nghị các quý vị cổ đông khác tiếp tục có ý kiến.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến:

Liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2021, theo tôi điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của kế hoạch SXKD năm 2021 là 130 tỷ, dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 50% vì giá bán năm nay Công ty đang xây dựng là 2.700 USD và để tạo động lực cho Ban điều hành Công ty trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất, cũng như mang lại lợi ích đầu tư cho các cổ đông. Đối với việc chi trả cổ tức, theo ý kiến của Chủ tọa nội dung này là thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhưng theo tôi cũng phải có kế hoạch để HĐQT xem xét để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và lợi ích của các nhà đầu tư. Nên đưa khoảng thời gian chi trả sẽ không ảnh hưởng đến phân cấp thẩm quyền giữa ĐHĐCĐ và HĐQT, đây là lợi ích chính đáng để các cổ đông, nhà đầu tư có kế hoạch chi tiêu trong năm do vậy đề nghị nên đưa vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Cổ đông Đào Thị Thu Thùy có ý kiến: (1) Năm 2019, Nhà máy Kẽm điện phân sản xuất đạt 37-38 tấn kẽm lá/ngày tương đương với 35 tấn kẽm thỏi/ngày. Như vậy tổng sản lượng kẽm thỏi năm 2019 phải đạt 12.000 tấn tuy nhiên qua báo cáo của ĐHĐCĐ năm 2020 và kết quả của Hội đồng nghiệm thu thì sản lượng kẽm thỏi là 11.600 tấn. Tại sao lại có sự chênh lệch về sản lượng như vậy? (2) Giàn bơm mới mua về tại Nhà máy Kẽm để ngoài không đưa vào kho để bảo quản thiết bị gây hỏng hóc thiết bị, lãng phí?

- Ông Nguyễn Đình Chiến có ý kiến tham gia đối với dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT Công ty nên cập nhật theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cụ thể:

+ Điểm k khoản 3 Điều 8: Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp;

+ Điểm l khoản 3 Điều 8: " Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 138; khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp."

+ Điểm a khoản 4 Điều 8: Trong phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 153 của Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138; khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện,

sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh).

+ Khoản 1 Điều 9: "Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty" thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 156 của LDN 2020.

- Ông Vũ Phi Hồ:

+ Đối với Kế hoạch SXKD năm 2021: Tôi thấy kế hoạch chia cổ tức 45% hay 50% tùy thuộc vào kết quả SXKD năm 2021 và biểu quyết của các cổ đông tại ĐH. Tôi chưa thấy có đơn vị nào giống Công ty Kim loại màu Thái Nguyên, lợi nhuận hàng năm đều được phân phối và chia hết cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét về lâu dài, cần có sự tích lũy về sau này khi giá bán sản phẩm kim loại màu xuống thấp.

+ Đối với nội dung điều chỉnh dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên: Giai đoạn 1 tập trung vào môi trường nhưng giá trị đầu tư lớn lại ko tạo ra giá trị hiệu quả kinh tế; giai đoạn 2 mới mang lại giá trị kinh tế. Chúng ta thử xem xét tập trung 2 giai đoạn vừa cải tạo môi trường vừa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và tăng giá trị kinh tế cho công ty và các cổ đông.

- Trên cơ sở các ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, Ông Đào Minh Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời ý kiến của các cổ đông:

+ Đối với ý kiến của ông Nguyễn Đình Chiên, đồng ý với những kiến nghị về việc cập nhật những quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 vào dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT đề nghị Tổ thư ký ghi vào biên bản ĐHĐCĐ là cơ sở để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nếu được ĐH biểu quyết thông qua.

+ Đối với ý kiến của bà Đào Thị Thu Thùy : (1) Liên quan đến việc sản lượng kẽm thời năm 2019 đạt 11.600 tấn, nội dung này không nằm trong chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được các cổ đông thông qua ngay từ đầu chương trình. Tại Đại hội lần này chỉ xem xét những nội dung liên quan đến kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; (2) Liên quan đến việc bảo quản thiết bị đề nghị Ban kiểm soát phối hợp Ban điều hành, Nhà máy xem xét nội dung của cổ đông, nếu có vấn đề này thì thực hiện theo quy định.

- Ông Đào Minh Sơn mời Ông Trần Văn Long thay mặt Đoàn chủ tọa trả lời ý kiến của ông Vũ Phi Hồ liên quan đến dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM kẽm điện phân TN và ý kiến của ông Phạm Thế Vinh về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.

- Ông Trần Văn Long trả lời:

+ Việc điều chỉnh dự án để thực hiện đầu tư phân xử lý môi trường đảm bảo quy định của pháp luật, dự án chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đạt công suất

được hơn 12000 tấn/năm như hiện nay. Còn giai đoạn 2 sau này sẽ tiếp tục thực hiện lên 15000 tấn/năm ở thời điểm phù hợp.

+ Đối với ý kiến liên quan đến dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: Để đảm bảo cho sản xuất của Công ty và diễn biến thị trường trong năm tài chính, Ban điều hành dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 48%, còn thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả SXKD trong năm tài chính, đây cũng chỉ là con số dự kiến. Đối với thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021, Ban điều hành thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung này.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến:

Năm 2020, Công ty xây dựng giá bán 2.200 USD, năm nay Công ty xây dựng giá bán 2.700 USD, tỷ lệ chênh lệch là 100 tỷ do giá bán, trong khi đó giá trị đầu tư năm nay là 53,4 tỷ. Tôi đề nghị dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 là 50% là phù hợp. Đối với thời gian chi trả cổ tức nên đưa vào ĐHCĐ, để không phụ thuộc vào việc quyết định của cổ đông lớn. Việc chi trả cổ tức nhằm đảm bảo cổ phiếu của Công ty khi giao dịch trên thị trường, hiện nay giá trị cổ phiếu của công ty giao dịch trong khoảng (3.0-4.0) và mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư.

- Ông Đào Minh Sơn trả lời ý kiến của ông Phạm Thế Vinh:

Kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Ban kiểm soát phối hợp với Ban điều hành làm việc rất kỹ về nội dung này, rà soát cụ thể chi tiết từng khoản mục, chi phí do vậy tôi đề nghị Đại hội biểu quyết từng nội dung:

(1) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.922.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%

(2) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Doanh thu: 920,609 tỷ đồng,

- Lợi nhuận trước thuế: 125,2 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 48%

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.922.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(3) Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết



- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.922.700 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%;

(4) Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết

- Những nội dung sửa đổi bổ sung gồm: Phần mở đầu, Điều 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 tương ứng số thứ tự 1 đến 30 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

+ Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu tán thành 17.922.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0 %;

- Nội dung sửa đổi bổ sung tại Điểm b, điểm c khoản 1 điều 14 tương ứng số thứ tự 31 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

+ Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu tán thành 11.256.100 cổ phần đạt tỷ lệ 62,80%; số phiếu không tán thành 6.666.200 cổ phần đạt tỷ lệ: 37,2%; số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0 %;

- Những nội dung sửa đổi bổ sung gồm khoản 2 điều 14, Điều 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 48, tên chương XI, điều 51 và điều 55 tương ứng số thứ tự 32 đến 66 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

+ Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu tán thành 17.922.300 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0%; số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0 %;

(5) Thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết;

+ Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu tán thành 11.255.600 cổ phần đạt tỷ lệ 62,79%; số phiếu không tán thành 6.666.700 cổ phần đạt tỷ lệ: 37,19%; số phiếu không có ý kiến: 900 cổ phần đạt tỷ lệ: 0,005 %;

(6) Thông qua ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Phiếu biểu quyết;

+ Kết quả kiểm phiếu: Tổng số phiếu tán thành 11.256.500 cổ phần đạt tỷ lệ 62,80%; số phiếu không tán thành 6.666.700 cổ phần đạt tỷ lệ: 37,2%; số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỷ lệ: 0 %;

(7) Thông qua về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết;



- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.922.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(8) Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức Thẻ biểu quyết;

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.922.700 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

1.10. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Đại hội tiếp tục làm việc

1.11. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 965/BC-TMC ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo trình tại Đại hội).

1.12. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 966/BC.BKC-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo trình tại Đại hội).

1.13. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 967/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1: xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất; tờ trình số 968/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 2: thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ và tờ trình số 969/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 3: hệ thống điện chỉnh lưu thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN (có văn bản trình tại Đại hội)

1.14. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 02 nội dung:

a) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung này đã được đăng tải tại website công ty);

b) Tờ trình số 971/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 (có văn bản trình tại Đại hội)

1.16. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình số 972/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.16. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng TCLĐ trình bày Tờ trình số 973/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: 748.800.000 đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 823.680.000 đồng.

1.17. Dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội chuyển sang phần thảo luận từ số thứ tự (1.11 đến 1.16).



N:460
CỔ
CỔ
KIM
THÁ
Neu

Đại hội đã giành thời gian cần thiết để các cổ đông tham gia ý kiến.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa có ý kiến:

Ban tổ chức nhận được ý kiến bằng văn bản của nhóm cổ đông đại diện 36,12% VDL đề nghị chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 28% và ý kiến của cổ đông Tổng công ty Khoáng sản -TKV đề nghị chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 chỉ tăng 2% so với thực hiện năm 2020. Về nội dung này thay mặt đoàn chủ tọa tôi trả lời các ý kiến như sau:

(i) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 27% là dựa trên kết quả SXKD năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, sau khi phân phối các quỹ đã thực hiện phân phối cho các cổ đông, số tiền 7 tỷ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 chuyển sang; (ii) đối với mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 đồng ý với ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Khoáng sản và đề nghị ĐH biểu quyết tăng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS với mức tăng 2% so với thực hiện chi trả năm 2020 trên cơ sở mức tăng tiền lương của Công ty gắn với năng suất lao động, và mức tiền lương tăng bình quân của người lao động trong năm phù hợp với các văn bản quy định của Nhà nước.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: (1) Tỷ lệ chi trả cổ tức Công ty đề nghị chi trả 27% dựa trên tiêu chí nào? lợi nhuận là phải chia cho các cổ đông không nên giữ lại trong khi đó tình hình tài chính của Công ty tương đối tốt. Tôi đề nghị chi trả cổ tức 28% là hoàn toàn hợp lý. (2) Đối với mức lương của HĐQT và BKS năm 2021 là thấp so với công sức thành viên HĐQT, BKS đã bỏ ra do vậy tôi đề nghị cũng nên xem xét để tương xứng với sự đóng góp của thành viên HĐQT, BKS cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Ông Đào Minh Sơn trả lời ý kiến của ông Phạm Thế Vinh:

Công ty chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 27% căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐH vừa thông qua như đã nêu ở mục trên. Công ty để lại lợi nhuận chưa phân phối (7 tỷ) là từ năm 2019 chuyển sang để phục vụ cho hoạt động phát triển tài nguyên của Công ty trong những năm tiếp theo. Là đơn vị mở chúng ta phải tính lâu dài, nguồn tài nguyên càng ngày càng hạn chế, HĐQT, Ban điều hành cũng phải có kế hoạch để phát triển tài nguyên vì mục tiêu phát triển công ty bền vững. Đối với thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, tôi xin nhấn mạnh đây là thù lao không phải là mức lương theo ý kiến của ông Vinh, vì các thành viên HĐQT, BKS công ty đều hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, do vậy chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2021 tăng 2% là hoàn toàn phù hợp.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến: Tôi đề nghị tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 28%, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là 5,2 tỷ đồng.

- Ông Vũ Phi Hồ có ý kiến: Liên quan đến chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới, cần phải tập trung sự ủng hộ của các cổ đông để đưa Công ty phát triển các dự án đầu tư, sản xuất của Công ty. Đề nghị HĐQT phải đoàn kết, hợp tác, tập trung mọi nguồn lực vì mục tiêu phát triển của Công ty.

- Sau khi hội ý trong Đoàn Chủ tọa, ông Đào Minh Sơn đề nghị Đại hội biểu quyết bằng Thẻ các nội dung:

(1) Thông qua Báo cáo số 965/BC-TMC ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021:

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.917.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(2) Thông qua Báo cáo số 966/BC.BKC-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.917.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(3) Thông qua tờ trình số 967/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1: xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất; tờ trình số 968/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 2: thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ và tờ trình số 969/TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 3: hệ thống điện chỉnh lưu thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.917.900 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.909.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(5) Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó:

- Lợi nhuận trước thuế năm nay:	71.952.254.213 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp:	14.710.541.298 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm nay:	57.241.712.915 đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	64.241.712.915 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay:	28% (bằng tiền)
- Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay :	50.400.000.000 đồng;
+ Cổ tức đã tạm ứng (tỷ lệ 05%):	9.000.000.000 đồng;
+ Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền (23%):	41.400.000.000 đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:	8.641.712.915 đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng VCQL:	581.168.088 đồng;

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.060.544.827 đồng;
(Trong đó Quỹ khen thưởng 75%: 6.045.408.621 đồng;
Quỹ phúc lợi 25%: 2.015.136.207 đồng)

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.200.000.000 đồng;

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.909.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(6) Thông qua tờ trình số 972/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.909.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

(7) Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: 748.800.000 đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 763.776.000 đồng.

(Chủ tịch HĐQT: 88.128.000 đồng; Thành viên HĐQT: 313.344.000 đồng; Trưởng ban kiểm soát: 78.336.000 đồng; Thành viên BKS: 283.968.000 đồng)

- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.909.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%;

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thể biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua và không thông qua.

3. Các nội dung được Đại hội tán thành gồm:

- Tán thành tờ trình số 956/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tán thành tờ trình số 957/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm ban Kiểm soát đối với ông Trần Quốc Hậu và bầu ông Lê Văn Lương là thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Tán thành kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

- Tán thành tờ trình số 959/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị kế hoạch là 53,440 tỷ đồng.

- Tán thành một số nội dung của tờ trình số 960/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

Sửa đổi bổ sung khoản 2,3 phần mở đầu; điểm c,d,h,i Điều 1; khoản 1 điều 4; điểm a,b,d,e khoản 4, Điều 5, khoản 5 điều 5; khoản 2,4, điểm a khoản 5 điều 6; khoản 1 điều 8; điểm a,h khoản 2 điều 11; bổ sung thêm điểm i, k khoản 2 điều 11; điểm b, d khoản 3 điều 11; khoản 1,7 điều 12; khoản 1,2, điểm f khoản 3, điểm a, c, d khoản 4 Điều 13; điểm g, o khoản 2 điều 14; khoản 5,7,8 điều 15; khoản 1 điều 16; khoản 3, điểm b khoản 5 điều 17; điểm a, c khoản 3 điều 19; khoản 4 điều 20; khoản 2 điều 21; điểm e, f khoản 5 điều 21; khoản 8 điều 21; khoản 1 điều 22; điều 23; sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 5 điều 24; điểm c, d, l khoản 3 điều 25; điểm a, khoản 4 điều 25; bổ sung khoản 5 điều 26; khoản 4 điều 27; điểm b khoản 8 điều 27; điểm b khoản 8 điều 27; điểm d khoản 9 điều 27; khoản 15 điều 27; khoản 3 điều 30; khoản 4 điều 32; sửa đổi khoản 2 và bổ sung khoản 5 điều 32; điểm g khoản 1, điều 33; bổ sung điểm p khoản 1 điều 33; bổ sung khoản 5 điều 36; điều 48; sửa đổi tên gọi chương XI; điểm a, b, c, d khoản 1 điều 51 và điều 55 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tán thành tờ trình số 963 /TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Tán thành tờ trình số 964 /TTr-TMC ngày 06/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Tán thành Báo cáo số 965/BC-HĐQT của HĐQT đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Tán thành Báo cáo 966 /BKS/BC-TMC của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

- Tán thành tờ trình số 967/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 1: xây dựng các hạng mục cải tạo sản xuất (kể cả chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn); tờ trình số 968/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 2: thiết bị tiêu chuẩn đồng bộ; tờ trình số 969/TTr-TMC về việc phê duyệt quyết toán gói thầu số 3: Hệ thống điện chính lưu thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty.

- Tán thành Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Tán thành phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	71.952.254.213
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	14.710.541.298
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	57.241.712.915
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	7.000.000.000

STT	Nội dung	Năm 2020
5	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	64.241.712.915
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay bằng tiền	28%
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	50.400.000.000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (5%)	9.000.000.000
7.2	Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền (23%)	41.400.000.000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ	8.641.712.915
8.1	Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý	581.168.088
8.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.060.544.827
	- Quỹ khen thưởng (75%)	6.045.408.621
	- Quỹ phúc lợi (25%)	2.015.136.207
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9 =5-7-8)	5.200.000.000

- Tán thành Tờ trình số 972/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Tán thành thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

+ Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: 748.800.000 đồng;

+ Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021: 763.776.000 đồng.

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

- Không tán thành việc sửa đổi điểm b, điểm c khoản 1 điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành ban hành kèm theo tờ trình số 960/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Không tán thành tờ trình số 961/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh phân kỳ dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật

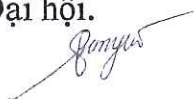
- Không tán thành tờ trình số 962/TTr-TMC ngày 06/4/2021 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

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

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.



- Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 17.909.200 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0 %; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 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.

Đại hội kết thúc vào lúc 13h45' ngày 27 tháng 4 năm 2021

Biên bản Đại hội được lập tại Đại hội và công bố theo quy định của pháp luật hiện hành./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Đàm Thị Yến Ly

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



Đào Minh Sơn

DUYÊN Đ. S.

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 27/4/2021 tại Hội trường số 1 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico; địa chỉ: Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã bầu thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - PP TCLĐ - Tổ trưởng;
2. Bà Hoàng Thị Minh Huệ - Phòng KHKT;
3. Bà Nhữ Thị Quyên - Phòng TCKT;
4. Bà Vũ Thị Thu Hằng - VP Công đoàn;
5. Ông Bùi Duy Linh - Phòng ĐTXD;
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phòng TCKT;
7. Ông Trịnh Quang Bắc - Phòng ATMT;
8. Ông Đặng Đình Khánh - Phòng Cơ điện;
9. Ông Nguyễn Quang Huy - Phòng Cơ điện.

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và thông qua Tổ thư ký.
2. Giới thiệu, thông qua tổ kiểm phiếu.
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Thông qua chương trình đại hội.
5. Thông qua việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
6. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
7. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2020.
8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.
9. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021.
10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
11. Phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
12. Thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

15. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

16. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

17. Thông qua việc quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN.

18. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

19. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.

20. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

21. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thực hiện năm 2021.

22. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Nội dung biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

1.1. Tờ trình việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

- Phần mở đầu, Điều 1,4,5,6,8,11,12,13,14 tương ứng số thứ tự 1 đến 30 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu = 17.923.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 17.922.300 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
17.922.300	100	0	0	0	0

- Điểm b khoản 1 điều 14 tương ứng số thứ tự 31 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu = 17.923.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 17.922.300 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.256.100	62,80	6.666.200	37,20	0	0

- Khoản 2 điều 14, Điều 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 48, tên chương XI, điều 51 và điều 55 tương ứng số thứ tự 32 đến 66 (Trong nội dung sửa đổi bổ sung gửi kèm Phiếu biểu quyết)

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu = 17.923.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 17.922.300 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
17.922.300	100	0	0	0	0

1.2. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên để hoàn thiện đầu tư dự án và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu = 17.923.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 17.921.600 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 1.600 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.255.600	62,799	6.666.700	37,196	900	0,005

1.3. Tờ trình thông qua việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu = 17.923.200 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH;

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu;

Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 17.921.600 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu; tương ứng số CP có quyền biểu quyết: 1.600 cổ phần.

Kết quả như sau:

Kết quả					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
11.256.500	62,80	6.666.700	37,20	0	0

2. Nội dung biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

2.1. Giới thiệu và thông qua tổ thư ký.

2.2. Giới thiệu, thông qua tổ kiểm phiếu.

2.3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

2.4. Thông qua chương trình đại hội.

2.5. Thông qua việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

2.6. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

2.7. Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2020.

2.8. Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.

2.9. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021.

2.10. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2.11. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

2.12. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

2.13. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

2.14. Thông qua việc quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN.

2.15. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2.16. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020.

2.17. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

2.18. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thực hiện năm 2021.

2.19. Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	- Giới thiệu, thông qua Ban thư ký.	17.923.200	100				
2	- Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu.	17.923.200	100				
3	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	17.923.200	100				
4	- Thông qua chương trình đại hội.	17.923.200	100				
5	- Tờ trình về việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị.	17.923.200	100				
6	- Tờ trình về việc thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.	17.923.200	100				
7	- Báo cáo thực hiện kết quả SXKD năm 2020.	17.922.700	100				
8	- Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2021.	17.922.700	100				
9	- Kế hoạch Đầu tư Xây dựng 2021.	17.922.700	100				
10	- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.	17.922.700	100				
11	- Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.	17.922.700	100				
12	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.	17.917.900	100				
13	- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	17.917.900	100				
14	- Tờ trình quyết toán đầu tư gói thầu số 01, 02, 03 thuộc dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN.	17.917.900	100				

TT	Nội dung	Kết quả					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
15	- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	17.909.200	100				
16	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.	17.909.200	100				
17	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	17.909.200	100				
18	- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thực hiện năm 2021.	17.909.200	100				
19	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	17.909.200	100				

Biên bản được lập xong hồi 13 giờ 20 phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội.

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1. Vũ Thị Thu Hằng | | 5. Bùi Duy Linh..... | |
| 2. Nguyễn Thị Thanh Thủy..... | | 6. Trịnh Quang Bắc..... | |
| 3. Nhữ Thị Quyên..... | | 7. Đặng Đình Khánh..... | |
| 4. Hoàng Thị Minh Huệ | | 8. Nguyễn Quang Huy..... | |