

Số: 01/2019/BB-DHĐCD

Yên Bái, ngày 17 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 17/06/2019.
- C. **Địa điểm:** Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 24/5/2019).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|
| - Ông: Hoàng Quốc Huy | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông: Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh | Kế toán trưởng | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|------------------|------------|
| - Ông Hoàng Văn Thái | Phòng Kinh Doanh | Trưởng ban |
| - Ông: Bùi Xuân Duy | Phòng QC | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|
| - Bà: Hoàng Thị Hồng Khuyên | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Bà: Đặng Thị Hà | Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Ông: Vũ Minh Hiếu | Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| - Bà: Đào Thị Mai Hương | Phòng Tài chính kế toán | Trưởng ban |
| - Bà: Hoàng Thị Hải Yến | Phòng Tổ chức hành chính | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Đào Thị Mai Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền

tham dự đại hội là 25 Cổ đông, đại diện cho 10.398.945 cổ phần, chiếm 77,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 Cổ đông, đại diện cho 10.398.945 cổ phần, chiếm 77,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 10.172.229 cổ phần, chiếm 78,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Chấp thuận miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Văn Hùng, ông Hoàng Anh Quân với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Khuyên, Trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Cụ thể như sau:

+ Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên;

+ Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2015 -2020;

+ Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị: Ông Vũ Đức Hậu – Phó TGD Công ty CP Nhựa Châu Âu và ông Nguyễn Đức Vũ – Phó TGD Công ty CP Nhựa Châu Âu.

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

5. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 01/Tr –HĐQT của HĐQT trình ĐHĐCĐ;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến gì về các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Đại hội.

II. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 25 Cổ đông, đại diện cho 10.398.945 cổ phần, chiếm 77,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (12.999.938 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 6 Cổ đông, đại diện cho 10.398.945 cổ phần, chiếm 77,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 21 Cổ đông, đại diện cho 10.172.229 cổ phần, chiếm 78,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc;

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42%/tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.398.945 cổ phần, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 10.398.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,99%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 10.338.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 60.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

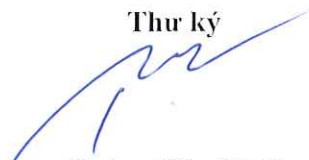
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Vũ Đức Hậu	4/6	99,07%
2.	Nguyễn Đức Vũ	4/6	99,07%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Thư ký



Hoàng Văn Thái



Số: 01 /2019/NQ-DHĐCĐ

Yên Bái, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ:

Đơn vị: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	500.239	56,02%
Lợi nhuận sau thuế	28.515	30.000	5,21%
Vốn chủ sở hữu	158.849	161.449	1,64%
Vốn điều lệ	129.999	143.000	10%
Lợi nhuận sau thuế/DTT	8,89%	5,99%	-2,90%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,95%	18,58%	0,63%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%

3.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị: Triệu VND

Chỉ tiêu	Năm 2018 (TH)	Năm 2019 (KH)	% tăng giảm so với 2018
Doanh thu thuần	320.574	520.000	62,21%
Lợi nhuận sau thuế	28.529	31.000	8,66%
Vốn chủ sở hữu	159.494	162.849	2,10%



Vốn điều lệ	129.999	143.000	10,00%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	8,90%	5,96%	-2,94%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	17,89%	19,03%	1,14%
Tỷ lệ cổ tức	20%	15%	-5%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.

Điều 6: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

6.1 Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Là đơn vị kiểm toán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty phù hợp với các tiêu thức nêu trên.

Điều 7: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 với 10% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HDQT.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàng Anh Quân.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Đức Hậu và ông Nguyễn Đức Vũ vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- DHDCD, HDQT
- VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG QUỐC HUY

