

Số: .CA./2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, Trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5200824701

**I/THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2024 tại A60, Khu A, Khu đấu giá quyền sử dụng đất khu 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

**II/ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội.
- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Cổ đông công ty.
- Ban tổ chức, ban kiểm phiếu, ban thư ký đại hội.

**III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN 1**

**Ban tổ chức tiến hành các thủ tục Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Vũ Thị Mỹ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 20 tháng 05 năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty : 647 cổ đông Cá nhân và Tổ chức.
- Tổng số cổ phần sở hữu : 14.299.880 cổ phần
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.299.880 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông. Trong đó:

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: 32 cổ đông, đại diện cho 13.548.940 cổ phần, chiếm 94,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, đại diện cho 3.694.444 cổ phần, chiếm 25,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 9.854.496 cổ phần, chiếm 68,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Tuyên bố lý do Đại hội**

## **3. Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội**

## **4. Bà Trần Thị Thu Hằng- Trưởng Ban tổ chức đại hội giới thiệu và thông qua nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:**

### 4.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
- Ông Hoàng Anh Quân - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

### 4.2 Thư ký:

- Bà Trần Thị Biều

### 4.3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Mỹ – Trưởng ban
- Ông Bùi Hai Võ – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nguyên - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 13.548.940 CP bằng 94,75 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

## **5. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày Chương trình, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái năm 2024.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 13.548.940 CP bằng 94,75 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

## PHẦN 2

### Tiến trình đại hội

#### I/ NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thay mặt HĐQT, Ông Vũ Đức Hậu - Chủ tịch HĐQT cùng Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

#### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	% THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	480	553	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14	16,7	119%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,8	3,3	118%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,2	13,4	119%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,33%	2,42%	104%

#### Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	% TĂNG TRƯỞNG
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	553	700	27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16.7	22	32%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	3.3	4.4	33%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.4	17.6	31%
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2.42%	2.51%	4%
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ người	10	10.5 -11	5% -10%

3. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)  
Trích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:



Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tăng trưởng %	Năm 2023 (vnd)	Năm 2022 (vnd)
Tổng giá trị tài sản	37.63%	564,823,888,475	410,401,207,645
Vốn chủ sở hữu	3.58%	181,052,920,575	174,797,821,496
Doanh thu thuần	29.02%	553,715,475,640	429,175,613,393
Giá vốn hàng bán	33.76%	387,408,084,822	289,620,823,771
Lợi nhuận trước thuế	34.40%	16,722,937,789	12,442,828,258
Lợi nhuận sau thuế	35.89%	13,405,039,079	9,864,673,413

4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:
  - a) Mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, số tiền: 500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 5% cho mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng)
  - b) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành được chia cổ tức: 14.299.880 cổ phiếu
  - c) Tổng số cổ tức năm 2023 chia bằng tiền mặt là: 7.149.940.000 đồng
  - d) Thời hạn chi trả cổ tức: Trước ngày 31/10/2024
5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
6. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

## II/ NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Lê Đình Chinh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Tờ trình số 01/TTr-BKS về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Nội dung kiểm toán:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2024

### III/ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Ý kiến của Ông Hoàng Quốc Huy thể hiện sự tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của Công ty khi mở rộng thị trường tại Trung Quốc, Ấn Độ.
2. Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh bột đá tại các thị trường truyền thống và thị trường Trung Quốc, Ấn Độ.
3. Ý kiến của Ông Huỳnh Song Trà nhận định về thị trường Trung Quốc, đóng góp các ý kiến về việc nâng cao chất lượng hàng hóa, mở rộng thị trường, đa dạng phân khúc khách hàng tại các thị trường.
4. Ý kiến của Ông Nguyễn Vũ Cur thể hiện sự tin tưởng với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
5. Ý kiến của Bà Đào Thị Thuận tin tưởng định hướng, mục tiêu phát triển kinh doanh của lãnh đạo công ty trong những năm tới.
6. Ý kiến của Ông Lê Hữu Dương cảm ơn, ghi nhận đóng góp của Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đảm bảo tỷ suất lợi nhuận của các nhà đầu tư.
7. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Bưởi ghi nhận sự hiệu quả của các chính sách thu hút nhân sự của Công ty, đóng góp ý kiến để Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng.
8. Ý kiến của Ông Đào Tiến Thịnh thể hiện sự kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận của Công ty cho những năm sau. Đóng góp ý kiến về việc nâng cao chất lượng hàng hóa, chất lượng dịch vụ để tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp hơn.
9. Ý kiến của Ông Lê Hoàn đóng góp các ý kiến để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa và nâng cao dịch vụ của Công ty.
10. Ý kiến của Bà Trần Thị Tươi thể hiện sự hài lòng với cổ tức được nhận từ Công ty và bày tỏ sự tin tưởng đối với kế hoạch kinh doanh của công ty.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Vũ Đức Hậu – Chủ tịch HĐQT và Ông Hoàng Anh Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã gửi lời cảm ơn những ý kiến đóng góp tại Đại hội. Hội đồng Quản trị tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, lấy chất lượng hàng đầu, cải tiến công nghệ, xây dựng văn hóa, môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, đẩy mạnh thị trường xuất khẩu đặc biệt thị trường Trung Quốc đưa Công ty phát triển bền vững.

### IV/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
3	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
4	Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2023	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
5	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về việc Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
6	Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0



STT	Nội dung	Số phiếu không hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Kết quả biểu quyết					
				Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
7	Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0
8	Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	0	27	13.548.940	94,75	0	0	0	0

## V/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông đồng ý : 13.548.940 CP bằng 94,75 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không đồng ý : 0 CP bằng 0 %
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông không có ý kiến : 0 CP bằng 0 %

Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2024./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2024

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BIỀU

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ ĐỨC HẬU