



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company.

**CÔNG TY CP KHAI THÁC VÀ CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /BB-ĐHCĐ/2013

Lào Cai, ngày 24 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2013, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCaiStar, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- a. Các cổ đông và đại diện cổ đông của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- b. Các đại biểu tham dự:

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 21.420.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 1.718 người, sở hữu và đại diện cho 14.360.401 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 67,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Bùi Đức Thanh | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Bá Huy | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Khắc Kim | - Thành viên |

b. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| - Bà: Phan Hoàng Linh | - Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông: Nguyễn Hữu Việt | - Trưởng ban Kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thị Hạnh | - Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Thùy Linh | - Thành viên |



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Ban Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Giám đốc

Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Việt – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lưu Thị Thanh Mai.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thực hiện thủ tục của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2012 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2013.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- Ông Phạm Bá Huy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông hỏi:

1. Tình hình hoạt động của 2 mỏ chì kẽm: Mỏ chì kẽm Bán Mế và mỏ chì kẽm Suối Thầu?
2. Tình hình khai thác, tiến độ mỏ vàng ở Hòa Bình, phương pháp tuyển, giá thành?
3. Hoạt động của Công ty trong năm 2013 gồm những hoạt động chính nào?

Ban Chủ tọa trả lời các câu hỏi:

1. Tình hình hoạt động của 2 mỏ chì kẽm: Mỏ chì kẽm Bán Mế và mỏ chì kẽm Suối Thầu:
Hiện tại sản phẩm đầu ra phải chịu nhiều chi phí: Thuế, phí môi trường, phí tài nguyên,... nên giá thành tăng cao đồng thời nhu cầu tiêu thụ trên thị trường đang giảm. Vì vậy khi sản xuất thì Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn, không có lãi nên hiện tại Công ty chỉ hoạt động ở mức độ thăm dò khai thác để đánh giá trữ lượng. Dự kiến khi thị trường tốt hơn Công ty sẽ đẩy mạnh khai thác ở các mỏ này.
2. Tình hình khai thác, tiến độ mỏ vàng ở Hòa Bình, phương pháp tuyển, giá bán:
Hiện tại công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đất đã hoàn thành, mỏ vàng đang trong quá trình khai thác với 5 cửa lò chính hoạt động, mỗi cửa lò đã khai thác đi sâu hàng trăm mét, số lượng quặng thu được sẵn sàng cho công tác tuyển tinh khoáng 10.000 tấn. Nhà máy chế biến vàng tại Hòa Bình đang trong giai đoạn xây dựng, lắp ráp. Công suất dự kiến: 150 tấn quặng đầu vào/1 ngày đêm.
Phương pháp tuyển quặng: Quan điểm của Công ty sẽ lựa chọn phương án tốt nhất: tuyển tinh quặng rồi bán trong nước.
Giá bán: Công ty sẽ thực hiện bán công khai, giá thành dao động theo thị trường.
3. Hoạt động chính của Công ty trong năm 2013:
Công ty tập chung cho mảng hoạt động kinh doanh về than, tinh quặng vàng và các hoạt động khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ban Giám đốc.

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2012 Công ty đã đạt được:



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Chi tiêu	Năm 2012 (VND)
Kết quả kinh doanh:	
Tổng doanh thu	95.274.986.835
Lợi nhuận trước thuế	51.700.085.347
Lợi nhuận sau thuế	46.530.076.812
Lợi nhuận sau thuế trên 1 CP (đồng/CP)	4.444
Tổng giá trị tài sản	300.568.493.350
Tài sản lưu động ngắn hạn	212.788.481.974
Tài sản dài hạn	87.780.011.376
Tổng nguồn vốn	300.568.493.350
Nợ ngắn hạn	14.569.794.223
Nợ dài hạn	-
Vốn chủ sở hữu	285.998.699.127

Ngoài ra trong năm 2012 HĐQT Công ty đã hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 85.680.000.000 đồng lên 214.200.000.000 đồng nhằm tăng cường năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty và đã thực hiện niêm yết bổ sung 12.852.000 cổ phiếu phát hành thêm lên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

b. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2013:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Năm 2013
1	Tổng doanh thu	1.000 VND	180.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 VND	60.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến (% vốn điều lệ): <u>Trong đó:</u> - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	%	15% 5% 10%

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2012.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam".

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

5. Thông qua phương án điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

a) Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	22.231.760.670
2	Cổ tức chia cho cổ đông năm 2011	21.420.000.000
	Trong đó:	
	Vốn điều lệ	214.200.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức (% vốn điều lệ)	10%
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2011	811.760.670

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	46.530.076.812
2	Phân phối lợi nhuận	
2.1	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%/LNST	2.326.503.841
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 5%/LNST	2.326.503.841
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%/LNST	2.326.503.841
2.4	Chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu	32.130.000.000
	Trong đó:	
	Vốn điều lệ	214.200.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức (% vốn điều lệ)	15%
3	Lợi nhuận giữ lại năm 2012	7.420.565.289

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc chốt danh sách và tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 theo đúng quy định của Pháp luật.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

a. Phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2012:

- Tỷ lệ phát hành (Chia cổ tức): 15%
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 21.420.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.213.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.130.000.000 đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Đối tượng phát hành:



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Các cổ đông hiện hữu của LCM trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để phát hành do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Nguyên tắc phát hành:

- Các cổ đông lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Khi đến Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu để chia cổ tức 2012 do cổ đông hiện hữu được xử lý theo nguyên tắc: “01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 20 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới”. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Giá trị tương ứng phần lẻ đó (theo mệnh giá) sẽ được Công ty trả cho cổ đông bằng tiền mặt.

Ví dụ:

- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 \times 0,15) = 150,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 150 cổ phiếu.
- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông C sở hữu 1.249 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông C được nhận là $(1.249 \times 0,15) = 187,35$ cổ phiếu. sau khi làm tròn tới hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông C được nhận là 187 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,35 sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt là $0,35 \times 10.000 = 3.500$ đồng cho cổ đông đồng thời mua lại 0,35 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 \times 0,15) = 186,75$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 186 cổ phiếu. Phần lẻ phát sinh là 0,75 sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt là $0,75 \times 10.000 = 7.500$ đồng cho cổ đông đồng thời mua lại 0,75 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

b. Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI

Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

- Phương thức phát hành : phát hành cổ phần ra công chúng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành (sau thời điểm phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2012): 246.330.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đăng ký phát hành : 12.316.500 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 369.495.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (thuộc danh sách chốt cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành)
- Tỷ lệ phát hành: 2 : 1. Theo đó: mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 02 cổ phần sẽ được 01 quyền mua; cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần. Tổng số cổ phần mà cổ đông được quyền mua trong đợt phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (phần cổ phần lẻ dưới 01 sẽ được làm tròn xuống bằng 0).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 235 cổ phần sẽ được mua $235/2 = 117,5$ cổ phần. Do quy tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A thực tế được quyền mua là 117 cổ phần.

- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành : dự kiến trong năm 2013, sau thời điểm phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2012
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
 - Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và cổ phiếu còn thừa do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy phát hành và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

- Thời điểm trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung các điều khoản quy định về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các công việc thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật.

d. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá thu được từ đợt phát hành dự kiến là 155.295.000.000 đồng (trường hợp phân phối hết toàn bộ số cổ phần chào bán).



- Mua mỏ vật liệu xây dựng (đá, cát,...) và đầu tư cho các dự án của các mỏ này trong khu vực Miền Trung (Hà Tĩnh và Quảng Nam...). Mục đích là để cung vật liệu xây dựng (cát, đá...) để làm đường (Quốc lộ 1A...) và cung cấp cho các công trình trọng điểm trong khu vực như Formusa, Nghi sơn. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 50.295.000.000 đồng;
- Đầu tư Dự án khai thác đá bazan tại Lương Sơn Hòa Bình với tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 75.000.000.000 đồng;
- Số tiền còn lại là 30.000.000.000 đồng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của Công ty để để kinh doanh các mảng thương mại (than, vàng)..

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lưu Thị Thanh Mai và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị theo đề cử của Hội đồng Quản trị. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ bầu
01	Nguyễn Huy Quảng	14.180.401	100%

9. Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất mức thù lao năm 2013.

a) Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012

- *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/ tháng
- *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2012: 168.000.000 đồng

b) Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013

- *Thù lao của Hội Đồng Quản trị*
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng
- *Thù lao của Ban Kiểm soát*
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/ tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng
- Tổng thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 2013: 234.000.000 đồng

11/01/2013



CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
Lao Cai mining and mineral processing joint stock company

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

10. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2013

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013.

11. Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty

a. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

b. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ và tên: BUI ĐỨC THANH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 06/01/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 012750826 Ngày cấp: 25/03/2005

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: SN 18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: SN 18, ngõ 165, đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật đăng ký thay đổi:

Chức danh: Tổng Giám đốc

Họ và tên: PHẠM BÁ HUY Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/02/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 168108970 Ngày cấp: 06/12/2000

Nơi cấp: Công an Hà Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thanh Hải – Thanh Liêm – Hà Nam

Chỗ ở hiện tại: Chung cư VP3, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

c. Bổ sung thêm thông tin về chi nhánh:

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai – Chi nhánh Hà Nội

11/03/2013



2. Mã số chi nhánh: 5300208618-001
3. Địa chỉ chi nhánh: 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty.

12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua việc ban hành Điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 thay cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2012.

Thay đổi Khoản 4 Điều 2, như sau: “*Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2013** Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2013** của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30 ngày 24/04/2013 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2013** của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HOA



BÙI ĐỨC THANH

