

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CTCP KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI
LẦN THỨ 3

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 14/6/2014, tại Phòng họp Vip 3 khách sạn LaoCai Star, Số 003 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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:

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.
- Các đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ đại diện cho các phòng ban chuyên môn, Ban lãnh đạo của CTCP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Tổng số cổ phần của Công ty: 24.633.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ là 215 người, sở hữu và đại diện cho 7.574.446 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 30,75 % 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 2014 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 tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Bá Huy – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Huy Quảng - TV HĐQT | - Thành viên |

b. Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Ngân Hà | - Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu gồm:

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



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.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty hướng dẫn Quy chế làm việc và chương trình 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.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Đức Thanh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

4. 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 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VND	30.527.400.577
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	VND	9.890.592.365
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	VND	494.529.618
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	VND	9.396.062.747

4.2. Mục tiêu - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

a. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong năm 2014:

- Tập chung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình xưởng tuyển khoáng và sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động. Đây là dự án khai thác mỏ vàng LCM hợp tác thực hiện cùng Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn và bản Đàng Long xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
- Duy trì và phát triển các mảng hoạt động kinh doanh Công ty đang có.

b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2014
1	Tổng doanh thu	VND	40.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VND	8.000.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến:	%	5%

5. Đại hội đã nghe Ban Kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013.

6. Các tờ trình Đại hội cổ đông

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

6.2. Tờ trình trích lập các quỹ năm 2013.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	9.396.062.747
2	Tạm trích lập các quỹ: 40%	3.758.425.099
2.1	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	469.803.137
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển SXKD (20%)	1.879.212.549
2.3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	469.803.137
2.4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (10%)	939.606.275
3	Chia cổ tức năm 2013 (đề nghị không chia cổ tức)	
4	Lợi nhuận giữ lại năm 2013	5.637.637.648

6.3. Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của LCM tại Công ty liên kết - TNHH Gia Long Hòa Bình.

Thực hiện chiến lược đầu tư lâu dài tại công ty liên kết trong ngành khai thác khoáng sản, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty liên kết – Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình là 49% (vốn Điều lệ là 180.000.000.000 đồng). Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ năm 2014 biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình như sau:

❖ Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình theo định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

- Tỷ lệ dự kiến sau khi nâng tỷ lệ sở hữu: 90%
- Quy mô đầu tư: Dự kiến từ 75 tỷ đồng trở lên tùy thuộc vào giá mua phần vốn góp.
- Thời gian dự kiến: Trong năm 2014 và các thời điểm thích hợp do HĐQT quyết định.
- Mục đích đầu tư: Tiếp tục thực hiện đầu tư lâu dài, đầu tư chiều sâu và tăng thêm quy mô khai thác của mỏ vàng.
- Hình thức thực hiện: Chuyển nhượng phần vốn góp.

❖ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định giá mua phần vốn góp, chọn lựa thời điểm, phương thức mua thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai tại Công ty liên kết – Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

6.4. Tờ trình thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng năm 2012.

208
CỔ P
I TH
HỆ
ANG
AOC
CAI

Sau đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (LCM) thu được số tiền góp vốn là: 128.520.000.000 đồng. Đến thời điểm hiện tại số tiền góp vốn thu được đã được Công ty giải ngân theo các mục đích sau:

Đơn vị tính: đồng

Dự án	Tên dự án	Giá trị vốn đầu tư dự kiến sử dụng	Giá trị vốn đầu tư đã thực hiện
1	Xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Xóm Ngọc Lâm, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình	80.000.000.000	88.200.000.000
2	Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ chì kẽm tại Thôn Na Pá 2 và thôn Sín Chải 2, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai	20.000.000.000	0
3	Đầu tư mua thêm máy móc thiết bị phục vụ khai thác mỏ vàng tại Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu	10.000.000.000	0
4	Bổ sung vốn lưu động	18.520.000.000	10.320.000.000
Tổng cộng		128.520.000.000	98.520.000.000

Số tiền đã đầu tư cho dự án khai thác vàng tại Hòa Bình là 88.200.000.000 đồng, điều chỉnh tăng 8.200.000.000 đồng so với giá trị đầu tư dự kiến được lấy từ nguồn vốn lưu động để phù hợp với nhu cầu vốn thực tế của dự án, vì vậy nguồn vốn lưu động của Công ty còn lại là: 10.320.000.000 đồng, (điều chỉnh giảm 8.200.000.000 đồng).

Phần vốn 30 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án còn lại như phương án dự kiến ban đầu chưa giải ngân do Công ty quyết định tạm dừng đầu tư vì các nguyên nhân sau:

- Mỏ quặng chì kẽm tại Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy phép gia hạn số 417/GP-UBND cho phép gia hạn thời gian khai thác đến hết tháng 10/2013. Hiện tại Công ty chưa đầu tư vốn cho dự án này do đang làm thủ tục gia hạn khai thác.
- Công ty chưa đầu tư vốn cho dự án khai thác mỏ vàng tại Pắc Ta, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu do đang trong thời gian chờ cấp phép.

Hiện tại dự án khai thác vàng tại Hòa Bình mà Công ty đã góp vốn đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Công ty muốn tập chung toàn bộ nguồn nhân lực và vốn để đầu tư một cách hiệu quả nhất vào dự án này.

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để Công ty sử dụng số tiền còn lại trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng năm 2012 vào mục đích đầu tư vào dự án khai thác vàng tại Hòa Bình bằng việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Gia Long Hòa Bình.

- 6.5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Kim.
- 6.6. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
- 6.7. Tờ trình thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2014.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2014. Cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm tài chính 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**

❖ **Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014**

- **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**

6.8. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.

6.9. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Danh mục ngành nghề xin bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
02	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
03	Khai thác gỗ	0221
04	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
05	Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác	0230
06	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
07	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
08	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
09	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
10	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629

6.10. Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều/mục	Nội dung đã ban hành	Nội dung sửa đổi
01	Điều 5 / Mục 1	Vốn điều lệ của Công ty là 214.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười bốn tỷ hai trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.420.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là 246.330.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.633.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam).

Bổ sung lĩnh vực kinh doanh trong Điều lệ của Công ty: Theo nội dung tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

III. PHIÊN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến gì và đồng nhất với ý kiến mà Chương trình Đại hội đưa ra thảo luận

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

Ông Nguyễn Hữu Việt – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ % (tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết)
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2013	100 %
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động KD năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014	100 %
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013	100 %
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán	100 %
5	Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2013	100 %
6	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 85,68 tỷ đồng lên 214,2 tỷ đồng năm 2012.	100 %
7	Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của LCM tại Công ty liên kết - TNHH Gia Long Hòa Bình.	100 %
8	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT	100 %
9	Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT	100 %
10	Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất mức thù lao năm 2014	100 %

11	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014	100 %
12	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100 %
13	Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty	100 %

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 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 Chủ tịch 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 ứng viên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ bầu
01	Ngô Trường An	7.574.446	100%

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Phạm Bá Huy – Thành phần Ban chủ tọa đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30' ngày 14/6/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai được bế mạc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HOA

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



BUI ĐỨC THANH