

Hà nam, ngày 25 tháng 5 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 5 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khoáng sản Hà Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam tính đến ngày 25/04/2011;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Khách mời đến dự Đại hội.

B./ NỘI DUNG CUỘC HỌP

* Giới thiệu thành phần tham dự họp:

Về phía Ban lãnh đạo Công ty có:

- Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Tâm – Kế toán trưởng;

Các ban giúp việc cho Đại hội:

Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị An Hưng- Trưởng ban;
- Ông Lê Nhân Ái – Thành viên.

Ban Giám sát Đại hội:

- Ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Cương – Thành viên;
- Ông Nguyễn Kim Tú – Thành viên.

* Ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng ban Kiểm soát công bố biên bản thẩm tra số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty là : 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần). Tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu phân bổ là : 3.780.000 cổ phần (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn cổ phần)

- Tổng số cổ đông và đại diện tham dự Đại hội ngày hôm nay là 13 người, đại diện cho 3.422.200 cổ phần (Ba triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn hai trăm cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,53 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội là 3.422.200 phiếu.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Căn cứ Quy Định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam ngày 25/05/2011 là hợp pháp và hợp lệ.

I, Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

II, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1, Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT – kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2011.

(Toàn văn nội dung báo cáo kèm theo Biên bản này).

2, Do báo cáo tài chính năm 2010 đã được gửi trước cho các cổ đông nên Đại hội không tiến hành đọc báo cáo tài chính năm 2010 tại Đại hội và đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

3, Ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

(Toàn văn nội dung báo cáo kèm theo Biên bản này).

III, Giới thiệu thành phần của Ban kiểm phiếu:

- 1, Bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng ban;
- 2, Bà Ngô Thị Thủy – Thành viên;
- 3, Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên.

IV, Đại hội thông qua các tờ trình của HĐQT

1, Biểu quyết nội dung 1: Thông qua tờ trình về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010”

Ông Nguyễn Việt Thọ – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 (toàn văn tờ trình kèm theo Biên bản này).

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 1.

2, Biểu quyết nội dung 2: Thông qua tờ trình về “Kế hoạch SXKD năm 2011”

Ông Nguyễn Việt Thọ – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2011.

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 2.

3, Biểu quyết nội dung 3: Thông qua tờ trình về “Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011”

Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về Chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (toàn văn tờ trình kèm theo Biên bản này).

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 3.

4, Biểu quyết nội dung 4:

4.1 Thông qua tờ trình về “Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ I và bổ sung thành viên HĐQT (1)”

Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ I và bổ sung thành viên HĐQT (toàn văn tờ trình kèm theo Biên bản này).

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 4.1

4.2 Thông qua tờ trình về “Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ I và bổ sung thành viên HĐQT(2)”

Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ I và bổ sung thành viên HĐQT (toàn văn tờ trình kèm theo Biên bản này).

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 4.2

5, Biểu quyết nội dung 5: Thông qua tờ trình về “Thù lao của HĐQT, ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc”

Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đọc tờ trình về Thù lao của HĐQT, ban kiểm soát và lương của Tổng Giám đốc (toàn văn tờ trình kèm theo Biên bản này).

Ban bầu cử tổ chức biểu quyết nội dung 5.

6, Đại hội nghị giải lao trong ít phút để ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

7, Bà Nguyễn Thị Hường – thay mặt ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết nội dung 1:

Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 3.422.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung 2:

Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 3.422.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung 3:

Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 3.422.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung 4:

Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 3.422.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết nội dung 5:

Số cổ đông đồng ý: 13 cổ đông, tương ứng với 3.422.200 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua kết quả kiểm phiếu.

8, Bà Nguyễn Thị An Hưng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc “Biên bản Đại hội”

Biên bản được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

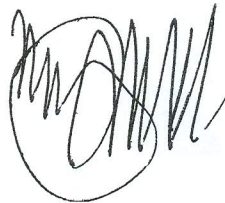
Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào 10h30 phút cùng ngày.

Trưởng ban thư ký



NGUYỄN THỊ AN HƯNG

Ban Kiểm soát



NGUYỄN DUY PHƯỚC

TM. HĐQT

Chủ tịch



TRẦN VĂN VIỆT