



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Hà Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2013

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Vào hồi 9 giờ 30, ngày 20 tháng 06 năm 2013 tại Khách Sạn Hòa Bình, đường Trần Phú thị xã Phủ Lý, Hà Nam

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Bùi Quang Sỹ - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: 13 cổ đông, tương ứng 2.363.700 CP (62,53% số cổ phần có quyền biểu quyết)
- + Tham dự thông qua ủy quyền: 07 cổ đông, tương ứng 632.000 CP (16,72% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số cổ phần tham dự: 2.995.700 cổ phần chiếm 79,25% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

#### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Ông **Trần Văn Việt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Nguyễn Viết Thạo** – Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
3. Bà **Trần Thị Hải Yến** – Kế toán trưởng - Thành viên.

#### **2. Ban Thư ký đại hội**

1. Ông **Bùi Quang Sỹ** – Trưởng ban
2. Bà **Lê Thị Kiều Oanh** – Thành viên

#### **3. Ban Kiểm phiếu**

1. Ông **Nguyễn Duy Lê** – Trưởng ban
2. Ông **Vương Thành Trung** – Thành viên
3. Bà **Trần Hoài Linh** – Thành viên

**Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Phước và Ông Nguyễn Việt Thạo công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội và đã biểu quyết thống nhất thông qua.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Thạo – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT Công ty cho năm hoạt động 2012. (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012. (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Thạo trình bày Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và Tờ trình hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*Tờ trình đính kèm*).
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Phước - Trưởng ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 (*Tờ trình đính kèm*).

**Sau khi nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết công khai để thông qua các báo cáo. Kết quả cụ thể như sau:**

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013:

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:**

|                       |                      |            |
|-----------------------|----------------------|------------|
| - Tổng doanh thu:     | 366.650.711.657 đồng | 91,7 % KH  |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 4.993.940.068 đồng   | 99,9% % KH |

**Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Tổng doanh thu:     | 360 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3,5 tỷ đồng |

Số phiếu biểu quyết:

|                    |   |
|--------------------|---|
| - Tán thành:       | 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội |
| - Không tán thành: | 0 CP, đạt tỷ lệ 0%                                      |
| - Không có ý kiến: | 0 CP, đạt tỷ lệ 0%                                      |

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013:**

**Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012:**

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 5.648.680.578 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.993.940.068 đồng
- Trích lập các quỹ: 932.136.431 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS: 120.000.000 đồng
- Giảm thuế TNDN năm 2011: 129.857.575 đồng
- Trả cổ tức: 0 đồng
- Lợi nhuận giữ lại: 4.071.661.212 đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013:**

| STT | Diễn giải  | Số tiền (đồng)  | Ghi chú |
|-----|--|-----------------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu   | 370.000.000.000 |         |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế TNDN  | 3.500.000.000   |         |
| 3   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận                                       |                 |         |
| 3.1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ                                     | 0               |         |
| 3.2 | Quỹ dự phòng tài chính   | 0               |         |
| 3.3 | Chi thù lao HĐQT, BKS  | 120.000.000     |         |
| 3.4 | Trích lập các quỹ phúc lợi và khen thưởng cho CBCNV trong Công ty; | 0               |         |
| 3.5 | Chi trả cổ tức   | 0               |         |
| 4   | Lợi nhuận giữ lại  | 3.380.000.000   |         |

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

400.  
GỖN.  
HỒ PI  
NHAI  
SÁNG  
MÀ NA  
HY-T.

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty trong năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013**

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ký Hợp đồng Kiểm toán.

- Công ty TNHH kiểm toán quốc gia Việt Nam;

- Công ty TNHH kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA;

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội

- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

Biên bản Đại hội gồm 05 (năm) trang và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam vào hồi 12 giờ 00 phút trưa ngày

20/06/2013 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

  
Trần Thị Hải Yến

THÀNH VIÊN

  
Nguyễn Việt Thảo

CHỦ TỊCH ĐOÀN

  
Trần Văn Việt

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

  
Lê Thị Kiều Anh

TRƯỞNG BAN

  
Bùi Quang Sỹ

