



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

1. Vào hồi 9 giờ 30, ngày 20 tháng 06 năm 2014 tại VP Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam – Tầng 4, tòa nhà Technosoft, Lô B1-D Cụm Công nghiệp Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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: 11 cổ đông (*Theo danh sách đính kèm*), trong đó:

- 1. + Tham dự trực tiếp: 9 cổ đông tương ứng 3.712.700 CP (92,81% số cổ phần có quyền biểu quyết)
- 2. + Tham dự thông qua uỷ quyền: 02 cổ đông tương ứng 24.500 CP (0,61% số cổ phần có quyền biểu quyết)

Tổng số cổ phần tham dự: 3.737.200 cổ phần bằng 93,43 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

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 2014 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 Thọ** – 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 2014 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 Viết 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 Viết Thạo – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 (*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 2013. (*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 2013, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014. (*Chi tiết có báo cáo đính kèm*).
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Thạo trình bày Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014 .
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 2014 (*Tờ trình đính kèm*).
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Phước - Trưởng ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT của các thành viên Ông Chu Văn Trọng; Ông Phạm Đức Thuận; Ông Bùi Quang Thứ và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hằng thay thế (*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 2013 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	395,087 tỷ đồng	106,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế:	6,977 tỷ đồng	99,34% KH

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

- Tổng doanh thu:	420,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,000 tỷ đồng

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành:	3.737.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không tán thành:	0 CP, đạt tỷ lệ 0%

0024

ÔNG
Ô PHẢ
NHẬP
VANG S
Ả NAM
LÝ-T.H

- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%

• **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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 2013, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 và Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014: (Chi tiết đính kèm)

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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%

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT của các thành viên Ông Chu Văn Trọng; Ông Phạm Đức Thuận; Ông Bùi Quang Thứ và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hằng thay thế (Tờ trình đính kèm).

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 3.737.200 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 2014**

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: 3.737.200 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 04 (bốn) 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 2014 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam vào hồi 12 giờ 00 phút trưa ngày 20/06/2014 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN


Nguyễn Việt Thảo

THÀNH VIÊN


Trần Thị Hải Yến

CHỦ TỊCH ĐOÀN


Trần Văn Việt

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN


Lê Thị Kiều Cảnh

TRƯỞNG BAN


Ngô Quỳnh