



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VÀNG LÀO CAI**

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2019

## **BIÊN BẢN HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 30 phút, ngày 04/04/2019.
- C. **Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 18/03/2019).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                        |                  |            |
|------------------------|------------------|------------|
| - Bà Đoàn Thị Yến Châu | Chủ tịch HĐQT    | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Hoàng Thị Quế     | Giám đốc Công ty | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                       |             |           |
|-----------------------|-------------|-----------|
| - Bà Nguyễn Thị Huyền | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
|-----------------------|-------------|-----------|

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                         |                            |            |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh   | Nhân viên Phòng hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | Nhân viên Phòng hành chính | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thành Đạt  | Nhân viên Phòng hành chính | Thành Viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                          |                            |            |
|--------------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Lương Thị Thủy      | Trưởng phòng nhân sự       | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thanh Hiền | Phó phòng hành chính       | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh    | Nhân viên phòng hành chính | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Lương Thị Thủy** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời



điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 07 Cổ đông, đại diện cho 10.165.950 cổ phần, chiếm 96,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10.500.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 03 Cổ đông, đại diện cho 720.600 cổ phần, chiếm 6,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 04 Cổ đông, đại diện cho 9.445.350 cổ phần, chiếm 89,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **G. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Tờ trình số **01-2019/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số **02-2019/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty trước khi chuyển sang các nội dung khác.*

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2019
- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của BKS
- Tờ trình số **03-2019/TTr** –HĐQT thông qua BCTC kiểm toán năm 2018
- Tờ trình số **04-2019/TTr** –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019
- Tờ trình số **05-2019/TTr** –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

#### **5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số **06-2019/TTr** –HĐQT thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.*



- **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022** được bầu gồm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 10h 20 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội)** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là **08** cổ đông, đại diện cho **10.450.950** cổ phần, chiếm **99,53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 9.490.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 675.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 6,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

##### **2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

##### **3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2018 và phương hướng hoạt động trong năm tài chính 2019:**



- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

### **3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ %
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>				
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>				
	Khai thác quặng	Tấn	20.000	16.452	82%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	7,23	7,64	106%
	- Quy ra kim loại vàng	kg	144,60	125,7	87%
<b>2</b>	<b>Quặng vào tuyển</b>				
	QNK vào tuyển	Tấn	20.000	16.820	84%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	7,23	7,85	109%
	- Quy ra kim loại vàng		145	132	91%
<b>3</b>	<b>Sản phẩm tinh quặng</b>				
	Tinh quặng vàng	tấn	196,00	190,71	97%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	647,96	616,45	95%
	- Quy ra Kim loại	kg	127,00	117,56	93%
<b>4</b>	<b>Sản phẩm tiêu thụ</b>				
	Tinh quặng vàng	tấn	196	207,51	106%
	- Hàm lượng vàng	gam/tấn	673	664,54	99%
	- Quy ra Kim loại	kg	132	137,9	104%
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Trđ	99.873	111.302	111%
2	Lợi nhuận	Trđ	5.610	17.021	304%
3	Nộp ngân sách	Trđ	30.650	36.614	119%
4	Lao động BQ sử dụng	người	63	60	95%
5	Quỹ lương	Trđ	6.300	6.300	100%
6	Tiền lương bình quân	tr/ng/t	8,3	8,76	106%

### **3.2 Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019:**

- + Khai thác quặng nguyên khai: 19.000 tấn
- + Tinh quặng vàng sản xuất: 210,8 tấn
- + Vàng Kim loại trong Tinh quặng vàng sản xuất: 130,58 kg
- + Tinh quặng vàng tiêu thụ: 214 tấn



+ Vàng kim loại trong Tinh quặng vàng tiêu thụ:	132,5 kg
+ Doanh thu khoáng sản:	106,25 tỷ đồng
+ Lợi nhuận:	23,574 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách nhà nước:	33,243 tỷ đồng.
+ Quỹ tiền lương:	6,252 tỷ đồng
+ Lao động bình quân:	56 người
+ Tiền lương bình quân:	9,7 triệu đồng/người/tháng

**4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**5. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 04-2019/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 05-2019/TTr-HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.165.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến: 285.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Hồng Thịnh:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.450.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**9. Thông qua việc phê chuẩn bà Đoàn Thị Yến Châu là Thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo Quyết định số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/02/2019 và 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2019 của HĐQT:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.450.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**10. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát và thực hiện bầu lại tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.450.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**11. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu trong kỳ ĐHĐCĐ 2019 gồm 02 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS:**

- Số cổ phần đồng ý: 10.450.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



**12. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Trần Đình Dũng	11.286.250	107,99%
2.	Hoàng Thị Quế	9.615.650	92,01%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đặng Hải Anh	9.775.950	93,54%
2.	Phạm Thị Hải An	9.775.950	93,54%
3.	Phạm Thị Oanh	9.775.950	93,54%

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**ĐOÀN THỊ YẾN CHÂU**

**THÀNH VIÊN**

**HOÀNG THỊ QUẾ**

**BAN THƯ KÝ**

*Huyền*  
*Nguyễn Thị Huyền.*