

Số: 28 /BB - ĐHĐCĐ - TMC

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

**A. Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số Doanh nghiệp**

1. Tên: Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).
2. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số Doanh nghiệp: 4600100003 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 08/2/2023.

**B. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận.
2. Các ông/bà là thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc công ty con, đơn vị trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng và Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban thẩm tra thông tin cổ đông thay mặt cho Ban kiểm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra thông tin cổ đông tham dự Đại hội.

- Tính đến thời điểm 17h00', ngày 22/3/2023 số cổ đông của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có quyền tham dự Đại hội là 213 cổ đông trong đó có 04 tổ chức (03 tổ chức trong nước và 01 tổ chức nước ngoài St Kitts and Nevis) và 209 cá nhân (208 cá nhân trong nước và 01 cá nhân người nước ngoài) đại diện cho 18.000.000 cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tính đến thời điểm 8h20' ngày 26/4/2023, số cổ đông và người được ủy quyền đại diện đến tham dự Đại hội là 08 người, đại diện cho 15.938.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **C. Nội dung và diễn biến Đại hội**

#### **I. Phần khai mạc đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức Đại hội, Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Ông Đào Minh Sơn mời ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng tham gia làm đồng Chủ tọa. Ông Đào Minh Sơn phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Ông Đào Minh Sơn thay mặt đoàn chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

4. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

#### 4.1. Thành phần Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Hiền                      - Trưởng phòng ĐTXD Công ty;
- Bà Đàm Thị Yến Ly                        - Phó Chánh VP, Thư ký Công ty.
- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tổ thư ký Đại hội.

#### 4.2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn                      - Phó phòng TCLĐ                      Tổ trưởng;
- Bà Nhữ Thị Quyên                        - Phòng TCKT                              Tổ viên;
- Bà Vũ Thị Thu Hằng                      - Văn phòng Công đoàn                Tổ viên;
- Ông Nguyễn Văn Đỗ                      - Trưởng phòng Cơ điện                Tổ viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Bình                   - Trưởng phòng ATMT                    Tổ viên
- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.

5. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội công bố về chương trình Đại hội.  
(Chương trình đã được công bố thông tin về tài liệu Đại hội theo quy định và gửi tới các quý vị cổ đông tại ĐH).

- Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

## **II. Nội dung chính Đại hội**

### **1. Trình bày các dự thảo Báo cáo và Tờ trình**

1.1. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 788/BC-TMC ngày 04/4/2023 của Công ty về việc thực hiện kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Có báo cáo trình tại Đại hội)

1.2. Ông Trần Văn Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày tờ trình số 789/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023 với tổng giá trị kế hoạch là 55,6 tỷ đồng (có văn bản trình tại Đại hội).

1.3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số 790/BC-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.4. Ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo số 791/BC-BKC-TMC ngày 04/4/2023 về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và tờ trình số 795/TTr-TMC ngày 04/4/2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty (có văn bản trình tại Đại hội)

1.5. Ông Lại Trí Cường - Kế toán trưởng Công ty trình bày 03 nội dung:

a) Tờ trình số 792/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CPA Việt Nam (nội dung này đã được đăng tải tại website công ty);

b) Tờ trình số 793/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội)

c) Tờ trình số 796/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng;

- Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023: 810.000.000 đồng.

(Có văn bản trình tại Đại hội)

1.6. Ông Đào Minh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 985/TTr-TMC ngày 21/4/2023 của HĐQT về việc thay thế thành viên HĐQT, thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (có văn bản trình tại Đại hội).

1.7. Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình số 797/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT Công ty thông qua quy chế quản trị nội bộ của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

2. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tọa, Đại hội thực hiện:

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội thực hiện phần thảo luận các nội dung từ số thứ tự (1.1 đến 1.5 và 1.7).

- Ông Nguyễn Đình Chiến có ý kiến:

Ngày 20/4/2023, Trưởng ban kiểm soát nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông nắm giữ 36,12% vốn điều lệ Công ty về việc không đồng ý trích lập Quỹ Đầu tư phát triển với số tiền 35.077.683.599 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty, đề nghị chuyển sang phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Với nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát xin trả lời với cổ đông và có kiến nghị như sau:

Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của nhóm cổ đông, việc Công ty trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là không có cơ sở vì hiện nay Điều lệ Công ty không quy định việc trích quỹ đầu tư phát triển, chỉ quy định trong Quy chế tài chính. Nếu theo văn bản áp dụng thì Điều lệ công ty là văn bản pháp lý cao hơn Quy chế tài chính để có cơ sở trích quỹ đầu tư phát triển thì chúng ta phải sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Ông Đào Minh Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa có ý kiến như sau:

Ban tổ chức nhận cũng nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông nắm giữ 36,12% vốn điều lệ Công ty kiến nghị 2 nội dung: (1) Không đồng ý trích lập Quỹ Đầu tư phát triển với số tiền 35.077.683.599 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty và: (2) Đề nghị bổ sung hình thức tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 phải ghi rõ bằng tiền mặt.

Những kiến nghị này Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã có công văn số 1012/TMC-BTCĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 gửi các cổ đông có kiến nghị. Thay mặt đoàn chủ tọa tôi xin trả lời: (1) Đối với trích quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành, Quy chế quản lý tài chính và những văn bản pháp luật hiện còn hiệu lực. Nội dung văn bản đã được gửi tới cổ đông vào ngày 25/4/2023; (2) Đối với đề nghị bổ sung hình thức tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 chưa ghi rõ hình thức chi trả, Ban tổ chức sẽ ghi rõ trong Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: “Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 45% bằng tiền mặt”.

- Ông Phạm Thế Vinh có ý kiến:

Trên cơ sở các tài liệu Ban tổ chức đã gửi tôi có ý kiến tham gia như sau:

(1) Đối với kết quả SXKD năm 2022 thì tôi không có ý kiến. Đối với việc trích lập quỹ đầu tư phát triển của Công ty là không có cơ sở vì tại Điều lệ Công ty không quy định trích quỹ đầu tư phát triển, chúng ta phải căn cứ vào Điều lệ hiện hành; (2) Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đề nghị tăng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm kế hoạch 2023 cho tương xứng với công sức HĐQT, BKS đã góp phần vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; (3) Một số góp ý trong công tác quản lý điều hành sản xuất của Công ty: Đề nghị Công ty cần xây dựng những định mức sản xuất cụ thể hợp lý theo diễn biến của thị trường, các hạng mục SCL cần phải xây dựng cụ thể, nội dung nào trình HĐQT, nội dung nào do Ban điều hành quyết định như vậy khi quyết toán hạng mục sẽ dễ dàng hơn và kiểm soát được dễ hơn; (5) Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ tham gia 11 ý kiến (có văn bản gửi tới BTC Đại hội ngày hôm nay).

- Ông Đào Minh Sơn trả lời kiến nghị của ông Phạm Thế Vinh

+ Trong Điều lệ Công ty không quy định cụ thể tên gọi Quỹ đầu tư phát triển nhưng tại Khoản 1 Điều 40 Điều lệ hiện hành có quy định “trích lập các quỹ theo quy định hiện hành”, hiện nay theo quy định có 4 loại quỹ trong đó có

quỹ đầu tư phát triển theo văn bản hướng dẫn nhà nước do vậy Công ty trích Quỹ đầu tư phát triển là hoàn toàn phù hợp với quy định của Pháp luật.

+ Đối với chi trả thù lao thực hiện năm 2022 đề nghị HĐQT, BKS, cổ đông thông qua bằng với kế hoạch năm 2022 mà ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua vì mức thu nhập của người lao động năm 2022 cũng chỉ gần bằng kế hoạch năm 2022 mà ĐHCĐ đã đề ra. Trên cơ sở đó đề nghị chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 bằng kết quả thực hiện năm 2022.

+ Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico, đoàn Chủ tọa đã nghiên cứu và có ý kiến tham gia (có văn bản gửi kèm theo).

+ Đối với các ý kiến liên quan đến việc điều hành sản xuất và công tác quản lý của Công ty, đề nghị ông Trần Văn Long- Giám đốc Công ty ghi nhận và tiếp thu ý kiến của ông Phạm Thế Vinh.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thẳng thắn trao đổi, những vấn đề liên quan đến chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và trích quỹ đầu tư phát triển Công ty từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung:

(1) Thông qua về việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế năm 2022

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 9.272.100 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 58,17 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 6.666.200 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 41,83 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: Không thông qua việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2022 mà chuyển sang lợi nhuận còn lại chưa phân phối

(2) Báo cáo số 788/BC-TMC ngày 04/4/2023 của Công ty về việc thực hiện kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành .

(3) *Thông qua tờ trình số 789/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023.*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

(4) *Thông qua Báo cáo số 790/BC-TMC ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023.*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:



+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

(5) *Thông qua Báo cáo số 791/BC-BKC-TMC ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

(6) *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán CPA Việt Nam ban hành kèm theo tờ trình số 792/TTr-TMC ngày 04/4/2023*

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

(7) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	211 144 464 365
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	42 869 810 131
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	168 274 654 234
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	5 544 139 259
	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	12 980 000 000
	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh theo KTNN	Đồng	- 7 435 860 741
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	173 818 793 493
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay (%)	Đồng	70
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	126 000 000 000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (25%)	Đồng	45 000 000 000
7.2	Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền	Đồng	81 000 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	47 818 793 493
8.1	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	741 109 895
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12 000 000 000
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	3 000 000 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	9 000 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	35 077 683 599

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

(8) Thông qua tờ trình số 795/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

(9) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ./người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	52,0	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	TV HĐQT	46,0	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,0	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,0	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>1.080.000.000</b>

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết
- Tỷ lệ biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành

*(10) Thông qua tờ trình số 797/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico*

- Tỷ lệ biểu quyết:
  - + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu tán thành: 9.272.100 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 58,17% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không tán thành 6.666.200 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 41,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Kết quả: Không thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

(11) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đào Minh Sơn do không còn là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Khoáng sản – TKV

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vũ Đức Trung do cá nhân có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Long do không còn là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Khoáng sản – TKV.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đào Minh Sơn và ông Vũ Đức Trung, miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Long

(12) Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

a) Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lý Xuân Tuyên và ông Phạm Vũ Hải

- Hình thức biểu quyết: Phiếu bầu cử

+ Ông Lý Xuân Tuyên đạt phiếu bầu 18.544.100 cổ phần;

+ Ông Phạm Vũ Hải đạt phiếu bầu 13.332.500 cổ phần;

- Kết quả: Ông Lý Xuân Tuyên và ông Phạm Vũ Hải đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty

b) Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Vũ Thị Thanh Hào

- Hình thức biểu quyết: Phiếu bầu cử
- + Bà Vũ Thị Thanh Hào đạt phiếu bầu 15.938.300 cổ phần
- Kết quả: Bà Vũ Thị Thanh Hào đã trúng cử thành viên BKS Công ty

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu các nội dung trình bày tại Đại hội và biên bản kiểm Phiếu bầu cử (có văn bản gửi kèm).

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Tán thành kết quả SXKD năm 2022 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu khoáng sản đạt 1.239,066 tỷ đồng, bằng 99,5% kế hoạch năm;
- Nộp ngân sách đạt 224,419 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 211,144 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch năm;
- Tổng quỹ tiền lương: 198,363 tỷ đồng, bằng 94,5% kế hoạch năm;
- Tiền lương bình quân theo nguồn: 12,58 tr.đ/ng/tháng bằng 98,5% kế hoạch năm.
- Tổng giá trị SCL: 45,917 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch năm;
- Giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng: 44,1 tỷ đồng, bằng 71,06 kế hoạch năm (Giá trị đã giải ngân trên BCTC).

\* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.500 tấn, bằng 101,6 % kế hoạch năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 16.468 tấn, bằng 91,5% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì sunfua đạt 5.446 tấn, bằng 136,1% kế hoạch năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 2.682 tấn, bằng 57,1% kế hoạch năm;
- Tinh quặng thiếc quy 50%Sn 42 tấn bằng 18,3% KH;
- Tinh quặng đồng 22%Cu, đạt 319 tấn bằng 45,6% KH năm.

\* Sản phẩm tiêu thụ

- Kẽm thỏi 99,95% đạt 12.764 tấn, bằng 100,7% KH năm;
- Axits sunfuaric 96% đạt 13.774 tấn, bằng 86,8% KH năm;

- Tinh quặng chì sunfua đạt 4.928 tấn, bằng 123,2% KH năm;
- Tinh quặng chì ôxit 20% đạt 3.144 tấn, bằng 69,3% KH năm;
- b) Kế hoạch SXKD năm 2023:
  - Tổng doanh thu: 959,5 tỷ đồng, bằng 77,3% so với TH năm 2022;
  - Nộp ngân sách: 165,308 tỷ đồng, bằng 73,7 % so với TH năm 2022;
  - Lợi nhuận trước thuế: 116,29 tỷ đồng, bằng 55,1 % so với TH năm 2022;
  - Tổng quỹ lương sản phẩm: 194,0 tỷ đồng, bằng 98,3% so với TH năm 2022;
  - Lao động trong kỳ 1.326 người, bằng 100,9% so với TH năm 2022;
  - Tiền lương BQ: 12,25 tr.đ/ng/tháng, bằng 97,4% so với TH năm 2022;
  - Tổng giá trị SCL: 40,5 tỷ đồng, bằng 88,1% so với TH năm 2022;
  - Tổng giá trị ĐTXD: 55,6 tỷ đồng;
  - Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 45%.

\* Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ

TT	Tên sản phẩm	Đơn vị	Sản xuất	Tiêu thụ
1	Kẽm thỏi	tấn	9.500	9.500
2	Axit sunfuric	tấn	12.122	10.509
3	Tinh quặng chì sunfua 50%	tấn	4.712	4.712
4	Tinh quặng chì oxit 20%	tấn	2.548	2.600
5	Thiếc thỏi	tấn	73	73
6	Tinh quặng đồng	tấn	773	773

5.2. Tán thành tờ trình số 789/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Công ty về việc thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023 với giá trị 55,6 tỷ đồng.

5.3. Tán thành Báo cáo số 790/BC-TMC ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023.

5.4 Tán thành Báo cáo số 791/BC-BKC-TMC ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

5.5. Tán thành Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

5.6. Tán thành tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế năm nay	Đồng	211 144 464 365
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	42 869 810 131
3	Lợi nhuận sau thuế năm nay (3=1-2)	Đồng	168 274 654 234
4	Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	5 544 139 259
	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Đồng	12 980 000 000
	Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh theo KTNN	Đồng	- 7 435 860 741
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	Đồng	173 818 793 493
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm nay (%)	Đồng	70
7	Lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm nay	Đồng	126 000 000 000
7.1	Cổ tức đã tạm ứng (25%)	Đồng	45 000 000 000
7.2	Cổ tức còn lại chi trả lần 2 bằng tiền	Đồng	81 000 000 000
8	Lợi nhuận trích lập các quỹ (8=5-7)	Đồng	47 818 793 493
8.1	Quỹ thưởng Viên chức quản lý	Đồng	741 109 895
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	12 000 000 000
	- Quỹ khen thưởng	Đồng	3 000 000 000
	- Quỹ phúc lợi	Đồng	9 000 000 000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (9=5-7-8)	Đồng	35 077 683 599

5.7. Tán thành tờ trình số 795/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5.8. Tán thành thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022: 810.000.000 đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đ./người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	52,0	1	20%	10.400.000	12	124.800.000
2	TV HĐQT	46,0	4	20%	9.200.000	12	441.600.000
3	Trưởng BKS	46,0	1	20%	9.200.000	12	110.400.000
4	Ủy viên BKS	42,0	4	20%	8.400.000	12	403.200.000
	<b>Cộng</b>		<b>10</b>				<b>1.080.000.000</b>



5.9. Không Thông qua tờ trình số 797/TTr-TMC ngày 04/4/2023 của HĐQT về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico

5.10. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đào Minh Sơn và ông Vũ Đức Trung.

5.11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Thanh Long

5.12. Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 cụ thể:

- Ông Lý Xuân Tuyên và ông Phạm Vũ Hải trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Bà Vũ Thị Thanh Hảo trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

6. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút. Tổ kiểm phiếu và Tổ thư ký hoàn thiện văn bản.

### **C. Trình bày và biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội**

1. Bà Đàm Thị Yến Ly - Thay mặt Tổ thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến với nội dung dự thảo biên bản Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm.

3. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua biên bản Đại hội.

- Hình thức biểu quyết: Thẻ biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết:

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu tán thành: 15.938.300 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/15.938.300 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Kết quả: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành thông qua Biên bản Đại hội

#### **D. Bế mạc Đại hội**

1. Ông Đào Minh Sơn - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.

2. Toàn văn biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội kết thúc vào lúc 12h15' ngày 26/4/2023 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

4. Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc lúc 12h30' ngày 26/4/2023./.

**TM. TỔ THƯ KÝ**



**Đàm Thị Yến Ly**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đào Minh Sơn**

### THAM GIA VÀ TRẢ LỜI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Stt	Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo quy chế Dự thảo Công ty trình Đại hội	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú	Ý KIẾN CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA
1	Điều 4.4	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm) trở lên tổng số cổ phần phổ thông <b>trong thời hạn liên tục 06 (sáu) tháng trở lên</b> , có các quyền sau:	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên, có các quyền sau:	Sửa theo Điều 11.3 Điều lệ Công ty hiện hành	Điều 4.4. Đồng ý theo nội dung đề xuất sửa đổi
2	Điều 7.4	Công ty phải gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.	Đề xuất bỏ nội dung này.	Nội dung này chỉ áp dụng với cổ đông là tổ chức nước ngoài và phải thông báo trong vòng 03 ngày làm việc (Điều 60.1 NB số 01/2021/NB-CP).	Đồng ý theo nội dung đề xuất sửa đổi bỏ nội dung này tại Điều 7.4
3	Điều 7.6	Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.	Đề xuất bỏ nội dung này.	Nội dung này không còn phù hợp với luật hiện hành. Luật doanh nghiệp từ năm 2014 đã bỏ nội dung này.	Đề nghị vẫn giữ nguyên vì nội dung này vẫn được quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành cụ thể tại khoản 6 Điều 15 Các đại diện được ủy quyền
4	Điều 8.2	Cách thức kiểm phiếu	Các hình thức biểu quyết	Đề xuất sửa lại tên khoản mục cho phù hợp với nội dung	Đồng ý với nội dung đề xuất sửa đổi
5	Điều 8	Các thức bỏ phiếu biểu quyết, các thức kiểm phiếu biểu quyết, thông báo kết quả biểu quyết	Các bình thức bỏ phiếu biểu quyết, hình thức biểu quyết,	Đề xuất sửa lại tên Điều sau khi sửa tên khoản 8.2	Đồng ý với nội dung đề xuất sửa đổi

Stt	Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo quy chế Dự thảo Công ty trình Đại hội	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú	Ý KIẾN CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA
			thông báo kết quả biểu quyết		
6	Điều 8.3	3. Thông báo kết quả kiểm phiếu	Công ty điều chỉnh lại đánh số tự khoản, số thứ tự bị đánh trùng 02 lần khoản 3 Điều 8		Đồng ý theo nội dung đề xuất sửa đổi sửa lại thành mục 8.7 Thông báo kết quả kiểm phiếu
7	Điều 9.1	1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc...	1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc...	Sửa lại câu từ cho phù hợp	Đồng ý sửa lại từ “phản đối nghị quyết” thành không thông qua theo Điều 132 LDN
8	Điều 18.2	2. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không là Giám đốc tài chính của Công ty...	2. Ban kiểm soát phải bầu một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không là Giám đốc tài chính của Công ty...	Sửa lại theo Điều 32.4 Điều lệ Công ty hiện hành	Đồng ý theo nội dung đề xuất sửa đổi cập nhật Điều 32 của Điều lệ Công ty hiện hành
9	Điều 18.2		Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát sẽ do người đại diện cho cổ đông ngoài cổ đông chi phối nắm giữ.	Đề xuất bổ sung nội dung này để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.	Không đồng ý lý do chức danh Trưởng ban kiểm soát được bầu do ý chí của các thành viên BKS bầu ra theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.



<b>Stt</b>	<b>Điều khoản tham chiếu</b>	<b>Nội dung theo quy chế Dự thảo Công ty trình Đại hội</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi</b>	<b>Ghi chú</b>	<b>Ý KIẾN CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA</b>
10	Điều 20.2	2. Căn cứ...theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quy chế này.	2. Căn cứ...theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quy chế này.	Cập nhật lại đúng điều khoản	Bỏ căn cứ viện dẫn khoản 2 Điều 19 của Quy chế này.
11	Điều 22.1	Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 64 của Luật Doanh nghiệp, Điều 30 Điều lệ Công ty.	Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều 64 Luật doanh nghiệp, Điều 30 Điều lệ Công ty.	Sửa lại nội dung cho phù hợp	Đồng ý sửa theo đề nghị của nội dung đề xuất sửa đổi