

-----***-----

-----***-----

Số: 19.../2016/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM BẮC Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2015 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

- + Tổng doanh thu: 18.150.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 670.973.323 đồng

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

- + Tổng doanh thu: 5.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 200.000.000 đồng

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế



hoạch năm 2016.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 chưa được kiểm toán (đề nghị HĐQT yêu cầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015)

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á chưa được kiểm toán.

ĐIỀU 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Hứa Trung Sỹ, miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Thị Biên. Bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Đình Thành.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (chưa chi trả).

Kế hoạch năm 2016:

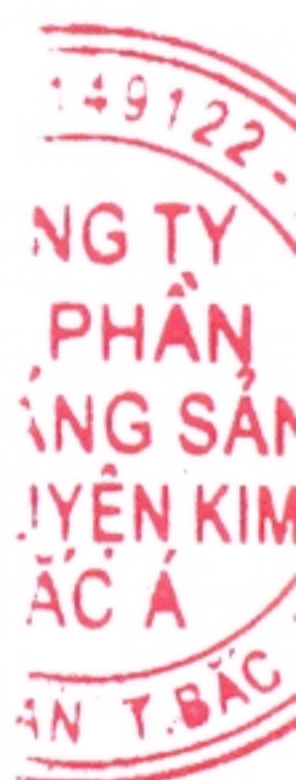
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 180.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 72.000.000 đồng

ĐIỀU 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á

ĐIỀU 8: Thông qua phương án Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung điều lệ.

1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ Công ty,
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục và vấn đề liên quan khác.



ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và Luyện Kim Bắc Á, Ban Giám đốc và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN; SGDCK; TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban GD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH THÀNH

