

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 7 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hoá, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 4700144572 ngày 12/01/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 25/01/2016, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại Trụ sở Công ty: Lũng Hoàn – Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 là **3798** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.432.500** cổ phần, tương đương với **49.432.500** quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Hứa Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ 3) là 10 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu đối với 3.755.255 cổ phần, tương đương với 7,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc được đại diện.

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đề Đại hội thống nhất lựa chọn.

1- Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Ông Đinh Ngọc Tuyền | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa. |
| Ông Vũ Văn Vân | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |
| Bà Lê Thị Thu Hiền | - Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |

2- Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Ông Hứa Văn Tuấn | - TP khoáng sản - Trưởng ban. |
| Bà Phạm Thị Hải Yến | - Thành viên BKS - Thành viên. |

3- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 03 người:

- | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Ông Hứa Văn Tuấn | - TP khoáng sản - Trưởng ban. | |
| Bà Phạm Thị Hải Yến | - Thành viên BKS | - Thành viên. |
| Ông Nguyễn Văn Long | - Thành viên BKS | - Thành viên. |

4- Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------|
| Ông Hứa Văn Tuấn | - Trưởng phòng Khoáng sản | - Thành viên. |
| Bà Phạm Thị Hải Yến | - Thành viên BKS | - Thành viên. |
| Ông Nguyễn Văn Long | - Thành viên BKS | - Thành viên. |

5- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Vân thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và các Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành viên đoàn Chủ tịch, thư ký, ban kiểm phiếu và nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, không ai có ý kiến khác.

PHẦN 2: Các nội dung chính của Đại hội.

1- Ông Vũ Văn Vân, thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

2- Bà Phạm Thị Hải Yến, Thành viên Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, trong đó bao gồm kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2015 và kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc trong năm 2015. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu ra một số kiến nghị đối với HĐQT và các cán bộ quản lý trong năm hoạt động 2016.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

3- Ông Đinh Ngọc Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 và định hướng chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

4- Bà Đồng Thị Hiền, Kế toán Công ty, trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp)

5- Ông Vũ Văn Vân, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015, kế hoạch năm 2016;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung điều lệ;
- Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;

- Thông qua chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty;

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

6- Ông Hứa Văn Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu, lên hướng dẫn cách biểu quyết và Bầu cử bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc.

Đại hội giới thiệu nhân sự bầu bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017 đã được đề cử. Đại hội thống nhất danh sách bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn và thông qua thể lệ biểu quyết và bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử bổ sung, thay thế Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017.

(Hồ sơ ứng cử viên kèm theo)

PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu cổ đông thảo luận và thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

Ông Đinh Ngọc Tuyên, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 18,193 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: - 200,800 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ 2015, kế hoạch 2016.

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2016. Đồng thời thông nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng.

ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyền - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc;
3. Ông Trương Quang Nhân - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Dung – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vũ Văn Vân – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
6. Ông Bùi Xuân Tuấn - Trưởng ban kiểm soát.
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Kế toán trưởng.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung Điều lệ. Cụ thể:

1. Thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa điều lệ và các vấn đề liên quan khác.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Phương án chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	120.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	36.000.000 đồng
Tổng cộng:	156.000.000 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo soát xét bán niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 10: Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và đàm phán với các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản để cùng hợp tác/hoặc sát nhập nhằm tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 10/10 phiếu tương đương 3.755.255 cổ phần biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (100%).

Vấn đề 11: Kết quả Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Đại Hội nhất trí công nhận kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Hiếu được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Hoàng Văn Vỹ được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Sáu được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Lê Huy Thành được bầu làm Thành viên BKS với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua:

1. Ông Lê Văn Hiếu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông Phạm Đình Dương làm Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Lê Huy Thành	Ủy viên HĐQT
3	Hoàng Văn Vỹ	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Sáu	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đình Dương	Trưởng BKS
2	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên

PHẦN 5: Các thủ tục kết thúc đại hội.

Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ 100% nhất trí tương ứng 3.755.255 cổ phần biểu quyết và đại diện cổ đông dự họp.

Các thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.

Chủ tọa Đại hội: Ông Đinh Ngọc Tuyên, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico kết thúc hồi 11h30' cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


HỨA VĂN TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


ĐINH NGỌC TUYÊN

Số: *106*./2016/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2016 ngày 26 tháng 11 năm 2016 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 Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 19/7/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 19/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 18,193 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: - 200,800 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu: 60 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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 2016.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K..

ĐIỀU 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2015, kế hoạch 2016.

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2015. Đồng thời thống nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2016.

ĐIỀU 6: Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Kế toán trưởng.

ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyền - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc;
3. Ông Trương Quang Nhân - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Dung – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vũ Văn Vân – Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc
6. Ông Bùi Xuân Tuấn - Trưởng ban kiểm soát.
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Kế toán trưởng.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ. Cụ thể:

- * Thay đổi Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- * Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- * Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Chỉnh sửa điều lệ và các vấn đề liên quan khác

ĐIỀU 8: Thông qua Phương án chi trả thủ 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 và kế hoạch năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	120.000.000 đồng
Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	36.000.000 đồng
Tổng cộng:	156.000.000 đồng.

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo soát xét bán niên năm 2016.

ĐIỀU 10: Thông qua phương án Tái cấu trúc Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và đàm phán với các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản để cùng hợp tác/hoặc sát nhập nhằm tái cấu trúc toàn diện hoạt động của Công ty.

ĐIỀU 11: Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Đại Hội nhất trí công nhận kết quả Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Văn Hiếu được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Hoàng Văn Vỹ được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Ông Nguyễn Văn Sáu được bầu làm Ủy viên HĐQT với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Ông Lê Huy Thành được bầu làm Thành viên BKS với 10 phiếu bầu, tương ứng 3.755.255 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua:

1. Ông Lê Văn Hiếu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty – Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông Phạm Đình Dương làm Trưởng Ban kiểm soát.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

2	Lê Huy Thành	Ủy viên HĐQT
3	Hoàng Văn Vỹ	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Sáu	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Đình Dương	Trưởng BKS
2	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên
3	Nguyễn Văn Long	Thành viên

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2016.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ 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



ĐINH NGỌC TUYẾN