

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30', ngày 23 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Hải Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 78 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 55 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 17 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 38 cổ đông
- Tổng số cổ đông không tham dự: 23 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.365.689 cổ phần bằng 99,40% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông: Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Đăng Quyết, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông: Lê Phương Châm, thành viên HĐQT - Thành viên.

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông: Trần Thế Phương - Trưởng ban

2. Bà: Hồ Hoàng Ngân - Thành viên

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông: Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Phương Châm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về 04 Báo cáo đã được trình bày. Có 03 ý kiến tham luận tại Đại hội. Nhìn chung các ý kiến đều đồng ý với các nội dung trong các báo cáo. Các ý kiến đều đánh giá cao về kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 mặc dù Công ty hoạt động trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn và mong muốn lãnh đạo Công ty cần phải tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn nữa.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 04 báo cáo trên với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với các nội dung:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	55.000	59.437	108,7
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	45.000	51.720	114,9
3. Tổng số lao động	Người	230	208	90,43
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	9,00	11,50	127,7
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	700,00	722,434	103,2
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	560,000	572,334	102,2
7. Hạch toán bù thuế theo BBKT thuế	Tr.đ			
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	95,000	95,000	100
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	60,000	60,000	100
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	Tr.đ	35,000	35,000	100
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-	-	-
9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	465,00	477,334	102,6
10. Tỷ lệ cổ tức	%	1,95	2,005	102,8

1.2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- a. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức: 477.334.074 đồng, trong đó:
 - + Tỷ lệ cổ tức được chia: 2,005 %
 - + Số cổ tức trả Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam:
 $15.431.000.000 \text{ đ} * 2,005\% = 309.391.550 \text{ đồng.}$
 - + Cổ tức trả cho Công đoàn cơ sở Công ty là: 10.746.800 đồng.
 - + Cổ tức trả cho cổ đông cá nhân là: 157.195.724 đồng.
- b. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- c. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2024.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc: 1.500.000 đồng/tháng/người x 1 người x 12 tháng = 18.000.000 đồng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người x 12 tháng = 9.600.000 đồng.

- Tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023 về việc chi trả tiền lương cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa trên Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám năm 2023 là: 1.193.217.000 đồng.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	60.000
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	50.000
3. Tổng số lao động	Người	214
4. Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	12,00
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	725,00
6. Nộp ngân sách nhà nước (Thuế TNDN)	Tr.đ	145,00
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	580,00
8. Trích lập các quỹ	Tr.đ	100,00
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	65,00

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-
- Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành	Tr.đ	35,00
9. Lợi nhuận chi trả cổ tức	Tr.đ	480,00
10. Tỷ lệ cổ tức	%	2,01

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: (i) Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; (ii) Quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh khi cần thiết.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Do đặc và Khoáng sản xây dựng và chi trả dựa trên cơ sở Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và các các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng/người

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 800.000 đồng/tháng/người.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

(3) Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/4/2024.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Thế Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải