

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca

Trụ sở chính: 15A lô 10a KĐT Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0105897161** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012 và thay đổi lần thứ 8 ngày 22/12/2022.

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2022, vào hồi 08h30 tại Khách sạn Zephyr – 04 Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số **1.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **đại biểu**, sở hữu hoặc đại diện đối **cổ phần**, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự: người, sở hữu cổ phần;

+ Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: người, sở hữu cổ phần, ủy quyền cho người.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Bùi Gia Hường	- Chủ tọa đại hội
Ông: Bùi Ngọc Thắng	- Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông: Đoàn Hoài Nam	- Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông:

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồmngười:

Ông: - Trưởng Ban

Ông: - Ủy viên

Cùng có mặt tại Đại Hội Đồng Cổ Đông có đầy đủ Ban kiểm soát, Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty tham dự.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, bầu cử Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026).

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông: Bùi Gia Hường - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội báo cáo số 01/2022/LMC/BC-HĐQT, Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Ông: Đoàn Hoài Nam - Giám đốc, trình bày trước đại hội báo cáo số 02/2022/LMC/BC-BGD, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. Ông Đinh Ngọc Tú – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội báo cáo số 03/2022/LMC/BC-BKS, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
6. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.
7. Ông Đinh Ngọc Tú – Trưởng BKS, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
8. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
9. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi tên Công ty
10. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2021/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
11. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
12. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty.
13. Ông – Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2021/LMC/TTr-HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

14. Ông– Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên SGDCK.
15. Ông– Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc rút vốn đầu tư tại công ty khác.
16. Ông– Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ
17. Ông– Thành viên Đoàn chủ tọa, trình bày trước đại hội Tờ trình số .../2022/LMC/TTr-HĐQT về chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026
18. Ông Bùi Gia Hường – Chủ tọa đại hội, hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026.
19. Ông Bùi Gia Hường – Chủ tọa đại hội, đọc danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 và xin biểu quyết thông qua.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-BGD)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số: .../2022/LMC/BC-BKS)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với *phiếu biểu quyết*, đại diện cho *cổ phần* có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT).

Đồng thời, Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thông qua bởi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021, và toàn bộ các Nghị quyết Hội Đồng Quản trị có liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/06/2021 (bao gồm Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 2107/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và đối tượng chào bán, Nghị quyết Hội Đồng Quản trị 0208/2021/LMC/NQ-HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán) sẽ bị hủy bỏ và không còn hiệu lực kể từ ngày Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại các công ty khác (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 17: Thông qua chấp nhận đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT và BKS (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

1. Miễn nhiệm nhân sự trong HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Bùi Gia Hương	Có đơn từ nhiệm
2	Ông Bùi Ngọc Thắng	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Đoàn Hoài Nam	Có đơn từ nhiệm

Ông Bùi Gia Hương, Ông Bùi Ngọc Thắng và Ông Đoàn Hoài Nam thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

2. Miễn nhiệm nhân sự trong BKS theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	Ông Đinh Ngọc Tú	Có đơn từ nhiệm
2	Bà Lê Thu Hà	Có đơn từ nhiệm
3	Ông Trần Đình Kiên	Có đơn từ nhiệm

Ông Đinh Ngọc Tú, Bà Lê Thu Hà và Ông Trần Đình Kiên thôi giữ chức vụ Thành viên BKS của Công ty cổ phần khoáng sản Latca kể từ ngày 12/04/2022.

*Đại hội nhất trí thông qua với **phiếu biểu quyết**, đại diện cho **cổ phần** có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 18: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) người. (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Vấn đề 19: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Phan Thị Tố Duyên	001162013850	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	30/01/2018
Bùi Thị Hương Lan	311732708	Công an Tiền Giang	30/03/2011
Nguyễn Thị Minh Phương	220685184	Công an Khánh Hòa	19/01/2013
Phạm Tuấn Minh	271462844	Công an Đồng Nai	04/08/2017
Trần Huy Tùng	00107303451	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	10/05/2021

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Phan Thị Tố Duyên	...	...
2	Bùi Thị Hương Lan	...	...
3	Nguyễn Thị Minh Phương	...	...
4	Phạm Tuấn Minh	...	...
5	Trần Huy Tùng	...	...

Như vậy, Bà Phan Thị Tố Duyên , Bà Bùi Thị Hương Lan, Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Ông Phạm Tuấn Minh và Ông Trần Huy Tùng đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Phan Thị Tố Duyên	Thành viên HĐQT
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên HĐQT
4	Phạm Tuấn Minh	Thành viên HĐQT
5	Trần Huy Tùng	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Vấn đề 20: Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (kèm theo tờ trình số: .../2022/LMC/TTr-HĐQT)

Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

Họ và Tên	CMND/CCCD	Nơi cấp	Ngày cấp
Ksor Chrao	025548821	Công an TP.Hồ Chí Minh	03/12/2011
Trần Đặng Đăng Phong	025188663	Công an TP.Hồ Chí Minh	10/08/2009
Phạm Thị Thanh Hồng	026089772	Công an TP.Hồ Chí Minh	09/09/2015

Tại Đại hội, không có ứng viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ksor Chrao	...	...
2	Trần Đặng Đăng Phong	...	...
3	Phạm Thị Thanh Hồng	...	...

Như vậy, Bà Ksor Chrao, Ông Trần Đặng Đăng Phong và Bà Phạm Thị Thanh Hồng đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 12/04/2022.

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ksor Chrao	Thành viên Ban kiểm soát
2	Trần Đặng Đăng Phong	Thành viên Ban kiểm soát
3	Phạm Thị Thanh Hồng	Thành viên Ban kiểm soát

Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ họp bàn về bầu Trưởng ban kiểm soát công ty.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội - Ông- tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 12/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA