

Số: **200** /BB - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN-VINACOMIN

(Trụ sở tại 173 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300424948
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 22/9/2004 và
Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/7/2020)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Khai mạc: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm tại: Phòng họp D - Khách sạn Victory - Số 14, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.

Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện hữu tham dự đại hội là 16 người, đại diện cho 2.833.686 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,46% vốn điều lệ.

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản-Vinacomin, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

a. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Tuấn Ngọc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Long, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

b. Ban thư ký:

- Bà Quách Thị Thùy Uyên, Trưởng ban;
- Bà Đỗ Thị Hiền, thành viên.

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Chu Thị Thu Hương, Trưởng ban;



- Ông Phan Long Hạnh, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hữu Thành, Thành viên;

III. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, phương án trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.

3. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS, chi phí hoạt động năm 2021.

4. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng Quản trị.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7. Các tờ trình về:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế hoạt động của BKS.

8. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Chỉ tiêu hiện vật:
 - + Khoan thăm dò: 28.400 m
 - + Đo vẽ địa hình: 890 ha

2.3. Kế hoạch sử dụng lao động năm 2021.

Thực hiện doanh thu kế hoạch năm 2021, Công ty cần tuyển thêm 52 lao động (bao gồm thay thế lao động nghỉ việc).

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, phương án trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính của năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với các nội dung chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 64.198.598.389 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.180.177.567 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.012.656.446 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Tổng lợi nhuận được phân phối: 1.012.656.446 đồng
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (2%): 600.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 412.656.446 đồng.

- Dự kiến chi trả cổ tức trong quý II và quý III năm 2021.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

4.1 Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 42.840.000 đồng/năm.
- Thù lao 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 126.000.000 đồng/năm.

346
3 T
HAI
AT
GS
JMI
60

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 37.800.000 đồng/năm.
- Thù lao 02 thành viên BKS kiêm nhiệm: 65.160.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao HĐQT, BKS 2020 là: 271.800.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2020: 86.200.000 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, chi phí hoạt động của BKS năm 2021:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **249.120.000** đồng/năm.
 - + Mức thù lao Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 57.120.000 đồng/năm.
 - +Mức thù lao 04 thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng/năm.
- Thù lao Ban Kiểm soát: **137.280.000** đồng/năm.
 - + Mức thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 50.400.000 đồng/năm.
 - + Mức thù lao 02 Thành viên BKS kiêm nhiệm là: 86.880.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động: **127.500.000** đồng.
- Tổng dự toán thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là: **513.900.000** đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười ba triệu chín trăm nghìn đồng chẵn*).

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

5. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

48
V
A
N
N
H

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết
Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế chi nhánh Sài Gòn
- Công ty TNHH Kiểm toán AS

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết
Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, giao HĐQT ban hành theo quy định.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết
Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội thống nhất thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, giao HĐQT ban hành theo quy định.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết
Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

10. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, giao HĐQT ban hành theo quy định.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết

MIN. CP

Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

11. Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty, giao BKS ban hành theo quy định.

Tán thành: 2.833.686 CP, chiếm: 100% Tổng số CP biểu quyết
Không tán thành: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm: 0 % Tổng số CP biểu quyết

12. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình trên:

- Cổ đông mã số 0086 Ông Lê Trí Dũng: cơ cấu nguồn vốn nhà nước còn bao cấp nặng nề, Công ty cần phải bảo toàn và phát triển vốn để có tính cổ phần hơn, xem xét đầu tư các dự án ngoài dựa trên thế mạnh của Công ty.

- Cổ đông mã số 0089 Ông Nguyễn Trường Sơn: đề nghị Công ty xem xét lại vị trí của các cổ đông trong Công ty và sự chia sẻ của người lao động với cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã ghi nhận và giải đáp đóng góp ý kiến của cổ đông và sẽ cố gắng để Công ty phát triển hơn.

12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo biên bản và nghị quyết đại hội, đại hội biểu quyết thống nhất thông qua biên bản và nghị quyết đại hội với số cổ phần tán thành là 2.789.186 cổ phần chiếm 98,43% tổng số cổ phần biểu quyết. Số cổ phần không tán thành là 44.500 cổ phần, chiếm 1,57% tổng số cổ phần biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Quách Thị Thùy Uyên



Phạm Tuấn Ngọc