

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 24 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, số 162a, tổ 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico được tiến hành với các nội dung sau:

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

1. Tên: Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico
2. Địa chỉ: Số 162A, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Mã số Doanh nghiệp: 0500204315, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 26/8/2022; Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là khai thác, chế biến quặng sắt.

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

**I. Thành phần tham dự**

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2025 tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
2. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng chức năng; Quản đốc/ Phó quản đốc các đơn vị trực thuộc; Các quý cổ đông và Thư ký Công ty.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội thay mặt cho Ban thẩm tra thông tin cổ đông trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành. Nội dung cơ bản như sau:

- Tính đến thời điểm 17h00' ngày 26/03/2025, số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 45 cổ đông (trong danh sách có 43 cá nhân và 02 tổ chức), đại diện cho 3.500.000 cổ phần của công ty có quyền biểu quyết theo sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 24/4/2025, số cổ đông có người được ủy quyền tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 3.318.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và người đại diện cổ đông đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. *(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)*

### **C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận, thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Phó giám đốc Công ty.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

8. Tờ trình thông qua về việc mua/bán tinh quặng sắt được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai năm 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

### **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Khai mạc đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức – LĐTL thay mặt Ban tổ chức Đại hội điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, trình bày toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(Có quy chế làm việc kèm theo)*

2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức của Đại hội, Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico làm chủ tọa ĐHĐCĐ.

3. Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến biểu quyết đối với Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 *(Có văn bản trình bày tại Đại hội)*

*\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết*

*\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

4. Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội mời ông Tạ Quốc Hùng – Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành Công ty cùng tham gia làm đồng chủ tọa Đại hội.

5. Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tọa Đại hội thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

5.1 Thành phần Ban thư ký

- Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Phó TP Tổ chức – LĐTL, Thư ký Công ty – Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Ngọc Lâm – CV phòng Kế hoạch – Đầu tư – Ủy viên.

*\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết*

*\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

5.2 Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử:

- Ông Mai Văn Thành - TP. Kế hoạch đầu tư – Trưởng ban

- Bà Hà Ngọc Huệ - PTP. Tài chính kế toán - Ủy viên

- Ông Lã Thành Long - PTP. Kỹ thuật CĐ ATMT - Ủy viên

*\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết*

*\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

6. Ông Lê Tuấn Ngọc trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 (có nội dung chi tiết chương trình kèm theo)

Ngày 04/4/2025 Công ty đã công bố trên website của Công ty về chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025. Ông Lê Tuấn Ngọc chủ trì thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

*\* Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết*

*\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

## **II. Nội dung chính của Đại hội :**

### **1. Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Phó giám đốc Công ty.**

Ông Tạ Quốc Hùng – Phó giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico trình bày Báo cáo số 16/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 về kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Công ty. (Có văn bản trình tại Đại hội).

**2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025 (có văn bản trình tại Đại hội).

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025:**

Ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt BKS trình bày Báo cáo số 20/BC-BKS ngày 03/4/2025 về tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025. (có văn bản trình tại Đại hội).

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 22/TTr-BKS ngày 03/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (có văn bản trình tại Đại hội).

**5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

Bà Trần Kiều Minh – TP Tài chính kế toán Công ty trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025. Nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty.

**6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Ông Tạ Quốc Hùng – Phó giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 về việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024, Kế hoạch năm 2025. (Có văn bản trình tại Đại hội)

**7. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.**

Ông Lê Tuấn Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025 về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 (có văn bản trình tại Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Nhà nước tại thời điểm quyết toán về thù lao của HĐQT, BKS chủ động điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

**8. Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP**

Ông Tạ Quốc Hùng – Phó giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 23/TTr-HĐQT về việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (có văn bản trình tại Đại hội).

**9. Đại hội nghỉ giải lao.**

## **10. Đại hội tiến thành thảo luận:**

Đối với nội dung thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP. Đại hội đã thảo luận việc thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán việc mua bán tinh quặng sắt sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP và Báo cáo đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## **11. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

Sau phần thảo luận, dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Ông Lê Tuấn Ngọc đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết từng nội dung đã được quy định tại Chương trình Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

**Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Phó giám đốc Công ty.**

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 1.902.880 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 57,34%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 1.415.940 phiếu/3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 42,66%.*

**Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025:**

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025:**

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 1.902.880 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 57,34%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 1.415.940 phiếu/3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 42,66%.*

**Nội dung 6. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 1.902.880 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 57,34%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 1.415.940 phiếu/3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 42,66%.

**Nội dung 7. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025.**

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 2.423.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 73,03%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 895.000 phiếu/3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 26,97%.

**Nội dung 8. Thông qua việc thực hiện hợp đồng mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai năm 2025 với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.**

(Người đại diện phần vốn của VIMICO không thực hiện biểu quyết nội dung này)

Các cổ đông ngoài VIMICO thảo luận, có ý kiến và đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Thống nhất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán việc mua bán tinh quặng sắt sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP và Báo cáo đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 1.533.820 phiếu/ 1.533.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 1.533.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/1.533.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán việc mua bán tinh quặng sắt sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP và Báo cáo đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**12. Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Căn cứ kết quả ghi tại Biên bản kiểm phiếu/ thẻ biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua.

12.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**(1) Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %
1	Chỉ tiêu sản xuất tinh quặng sắt Kíp Tước	Tấn	78.200	78.294	100,12
2	Chỉ tiêu tiêu thụ tinh quặng sắt Kíp Tước	Tấn	85.000	71.612	84,25
3	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	147.900	146.998	99,39
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.061	7.928	195,22

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %
5	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	16.818	18.797	111,77
6	Lao động BQSD	Người	123	118	95,93
7	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	11,39	13,27	116,51
8	Nộp NSNN	Tr.đồng	48.002	58.352	121,56
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	10.985	7.608	69,26

- Hệ số bảo toàn vốn 1,09 lần, năm 2024 Công ty phát triển được vốn Chủ sở hữu.

- Hệ số nợ/vốn CSH: 2,256 lần, Hệ số Nợ/vốn CSH được cải thiện so với năm 2023.

(2) Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
1	Chỉ tiêu sản xuất tinh quặng sắt Kíp Trức	Tấn	78.294	80.000	102,18
2	Chỉ tiêu tiêu thụ tinh quặng sắt Kíp Trức	Tấn	71.612	90.000	125,68
3	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	146.998	177.930	121,04
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	7.928	5.550	70,01
5	Quỹ tiền lương:	Tr.đồng	18.797	22.146	117,82
6	Lao động BQSD:	Người	118	125	105,93
7	Tiền lương bình quân:	Tr.đồng	13,27	14,76	111,26
8	Nộp NSNN:	Tr.đồng	58.352	68.000	116,53
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.608	8.790	115,54

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.

12.2 Thông qua Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

12.3 Thông qua Báo cáo số 20/BC-BKS ngày 03/4/2025 về tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.

12.4 Thông qua Tờ trình số 22/TT-HĐQT ngày 03/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

12.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

12.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024, Kế hoạch năm 2025.

(1) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024.

- LN trước thuế TNDN năm 2024:	7.927.744.368 đồng.
- Thuế TNDN năm 2024:	4.060.080.671 đồng.
- Lợi nhuận được phân phối năm 2024:	3.867.663.697 đồng.
- Phương án Phân phối lợi nhuận:	
+ Chi trả cổ tức (5,0%) :	1.750.000.000 đồng.
+ Phân bổ các quỹ:	
Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi:	2.020.913.697 đồng.
Trích quỹ thưởng người QLDN:	96.750.000 đồng.

(2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng quỹ năm 2025.

Năm 2025, lợi nhuận được phân phối dự kiến là 4.440.000.000 đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ  $\geq 4\%$  và thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng - phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành.

12.7 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025:

(1) Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Quỹ thù lao của người quản lý công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Họ và tên	Số người	Thù lao nhận theo KH	Thù lao 2024 tăng thêm do tăng lợi nhuận so với KH (20%)	Thù lao được quyết toán 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	72.000.000	14.400.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	4	240.000.000	48.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	63.000.000	12.600.000	75.600.000
4	Thành viên BKS	2	120.000.000	24.000.000	144.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>423.000.000</b>	<b>84.600.000</b>	<b>594.000.000</b>

(2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kế hoạch mức chi trả thù lao tối đa bằng 20% mức thu nhập thực tế của các viên chức quản lý tương ứng theo Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương cơ bản (đ/ng/thg)	Tỷ lệ	Tiền thù lao đ/ng/thg	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	20%	4.800.000	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	20.000.000	20%	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	20%	4.200.000	50.400.000
4	Thành viên BKS	02	20.000.000	20%	4.000.000	96.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>				<b>396.000.000</b>

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Nhà nước tại thời điểm quyết toán về thù lao của HĐQT, BKS chủ động điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

12.8 Thống nhất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán việc mua bán tinh quặng sắt sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP và Báo cáo đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **13. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025**

Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Thư ký Công ty, Thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **14. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025**

Ý kiến thảo luận về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội: không

Ông Lê Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

*\* Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.318.820 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 phiếu/ 3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 phiếu/3.318.820 phiếu đạt tỷ lệ 0%.*

### **E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Lê Tuấn Ngọc - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội, cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tới tham dự Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự chấp thuận của 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' ngày 24/4/2025 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Webservice công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Chu Thị Ngọc Huyền**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Tuấn Ngọc**

T.C.P.

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/7/2008; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ – KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 24 tháng 4 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2024 và Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %
1	Chỉ tiêu sản xuất tinh quặng sắt Kíp Tước	Tấn	78.200	78.294	100,12
2	Chỉ tiêu tiêu thụ tinh quặng sắt Kíp Tước	Tấn	85.000	71.612	84,25
3	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	147.900	146.998	99,39
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.061	7.928	195,22
5	Quỹ tiền lương	Tr.đồng	16.818	18.797	111,77
6	Lao động BQSD	Người	123	118	95,93
7	Tiền lương bình quân	Tr.đồng	11,39	13,27	116,51
8	Nộp NSNN	Tr.đồng	48.002	58.352	121,56
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	10.985	7.608	69,26



- Hệ số bảo toàn vốn: 1,099 lần, năm 2024 Công ty phát triển được vốn Chủ sở hữu.

- Hệ số nợ/vốn CSH: 2,256 lần, Hệ số Nợ/vốn CSH được cải thiện so với năm 2023.

## 2. Kế hoạch SXKD, ĐTXD chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh %
1	Chỉ tiêu sản xuất tinh quặng sắt Kíp Trức	Tấn	78.294	80.000	102,18
2	Chỉ tiêu tiêu thụ tinh quặng sắt Kíp Trức	Tấn	71.612	90.000	125,68
3	Tổng doanh thu:	Tr.đồng	146.998	177.930	121,04
4	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	7.928	5.550	70,01
5	Quỹ tiền lương:	Tr.đồng	18.797	22.146	117,82
6	Lao động BQSD:	Người	118	125	105,93
7	Tiền lương bình quân:	Tr.đồng	13,27	14,76	111,26
8	Nộp NSNN:	Tr.đồng	58.352	68.000	116,53
9	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	7.608	8.790	115,54

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế, biến động giá cả của thị trường chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp nhằm đảm bảo được mục tiêu kế hoạch lợi nhuận, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.**

**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.**

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty chủ trì làm đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**  
(Báo cáo tài chính đã được đăng tải lên Webservice của Công ty)

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

(1) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2024.

- LN trước thuế TNDN năm 2024: 7.927.744.368 đồng.

- Thuế TNDN năm 2024: 4.060.080.671 đồng.

- Lợi nhuận được phân phối năm 2024: 3.867.663.697 đồng.

- Phương án Phân phối lợi nhuận:

+ Chi trả cổ tức (5,0%) : 1.750.000.000 đồng.

+ Phân bổ các quỹ:

Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi: 2.020.913.697 đồng.

Trích quỹ thưởng người QLDN: 96.750.000 đồng.

(2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ năm 2025.

Năm 2025, lợi nhuận được phân phối dự kiến là 4.440.000.000 đồng. Năm 2025, Công ty dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ  $\geq 4\%$  và thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng - phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành.

**Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.**

(1) Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Quỹ thù lao của người quản lý công ty không chuyên trách được xác định trên cơ sở số lượng người quản lý công ty không chuyên trách, thời gian thực tế làm việc và mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Họ và tên	Số người	Thù lao nhận theo KH	Thù lao 2024 tăng thêm do tăng lợi nhuận so với KH (20%)	Thù lao được quyết toán 2024
1	Chủ tịch HĐQT	1	72.000.000	14.400.000	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	4	240.000.000	48.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	63.000.000	12.600.000	75.600.000
4	Thành viên BKS	2	120.000.000	24.000.000	144.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>423.000.000</b>	<b>84.600.000</b>	<b>594.000.000</b>

(2) Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Kế hoạch mức chi trả thù lao tối đa bằng 20% mức thu nhập thực tế của các viên chức quản lý tương ứng theo Nghị định 53/2016/NĐ - CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ:

TT	Chức danh	Số người	Mức lương cơ bản (đ/ng/thg)	Tỷ lệ	Tiền thù lao đ/ng/thg	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	20%	4.800.000	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	20.000.000	20%	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	20%	4.200.000	50.400.000
4	Thành viên BKS	02	20.000.000	20%	4.000.000	96.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>				<b>396.000.000</b>

Mức thù lao trên chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT và BKS sẽ được xác định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Nhà nước tại thời điểm quyết toán về thù lao của HĐQT, BKS chủ động điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

**Điều 8.** Thống nhất thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán việc mua bán tinh quặng sắt sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2025 với Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ĐHĐCĐ giao HĐQT và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Tuấn Ngọc**