

Số: 266/ CV - MC3

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Mã chứng khoán: MC3

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292

Người thực hiện công bố thông tin: Mai Văn Thành

Địa chỉ: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức ngày 25/12/2020.

Địa chỉ Website của Công ty đã đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin tại ngày 25/12/2020: www.khoangsan3.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHDCĐ bất thường năm 2020.

Người thực hiện CBTT



Mai Văn Thành

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico;

Vào hồi 13h30' ngày 25/12/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico, tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico đã tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo Thư mời họp của HĐQT Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự có mặt là: 05 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.455.530 cổ phần, tương ứng 98,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội, mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Ban Thư ký:

1. Ông Mai Văn Thành : Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Lê Thị Vân : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Trung Thành : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Vũ Công Chung : Ủy viên
3. Ông Lã Thành Long : Ủy viên

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Ngô Quốc Trung chủ tọa Đại hội đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, gồm:

- Tờ trình về việc mua/ bán tinh quặng sắt Manhetit với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (có dự thảo HĐ kèm theo).
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Tuấn Anh đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Nguyễn Cao Khương trình bày Tờ trình về việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit với Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP và Dự thảo hợp đồng mua bán tinh quặng sắt Manhetit với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

- Tên hàng hóa: Tinh quặng sắt Manhetit

- Khối lượng dự kiến: Tối đa theo kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico được cấp có thẩm quyền thông qua/phê duyệt (bao gồm cả kế hoạch SXKD điều chỉnh). Khối lượng tạm thời xác định là 77.000 tấn.

- Tổng giá trị dự kiến: 119.350.000.000 đồng.



- Đơn giá thanh toán thực tế được xác định cụ thể tại từng thời điểm mua/bán hàng hóa trên cơ sở:

+ Giá quặng sắt trên thị trường thế giới.

+ Giá bán quặng sắt theo hợp đồng gần nhất đối với tinh quặng sắt cùng chủng loại do Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thực hiện.

+ Giá bán quặng sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán cụ thể tại từng thời điểm mua/bán.

4.2. Ông Ngô Quốc Trung trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian hợp tác: 10 năm.

- Chi trả số tiền đầu tư ban đầu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico 66.520 triệu đồng, chi trả đều trong 5 năm, mỗi năm 13.304 triệu đồng.

- Chi trả lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico 5 năm đầu 3.300 triệu đồng/năm, 5 năm sau hai bên sẽ xem xét nhưng mức lợi nhuận không thấp hơn 4.400 triệu đồng/năm.

Thứ tự ưu tiên lựa chọn là:

1. Công ty Cổ phần Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên.

2. Công ty Cổ phần CBK Holdings Việt Nam.

Nếu trước 31/01/2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên không thương thảo và ký hợp đồng, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico mời Công ty Cổ phần CBK Holdings Việt Nam thương thảo và ký hợp đồng.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty: Phê duyệt hợp đồng với đơn vị được lựa chọn về hợp tác đầu tư, khai thác mỏ dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đảm bảo không bất lợi hơn cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico so với Phương án hợp tác đầu tư, khai thác mỏ và đúng quy định của Pháp luật; Huy bỏ Hợp đồng trong trường hợp các cấp có thẩm quyền không thông qua/ phê duyệt hình thức hợp tác đầu tư, khai thác mỏ.

III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã thảo luận và thống nhất ý kiến như sau:

- Tờ trình về việc mua/ bán tinh quặng sắt Manhetit với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP:

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP khi Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP có nhu cầu sản xuất phôi thép tại nhà máy gang thép Cao Bằng và phục vụ nhu cầu nội bộ của Vimico.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán tại từng thời điểm mua /bán và ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực

043

IG T
PHÃ
NG S
IMICI
CAI T

hiện HĐ nhưng không quá ngày 30/4/2022 và sản lượng không vượt quá 30% kế hoạch sản xuất năm 2022 của Công ty.

+ Sửa điều 8.2 của Dự thảo Hợp đồng: Trong vòng 15 ngày tháng đầu tiên của quý bên mua gửi kế hoạch sản lượng mua của quý cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3-Vimico.

+ Sửa điều 7 của Dự thảo hợp đồng mua bán: Bên B tạm ứng cho bên A đến 20 % giá trị hợp đồng tạm tính khi bên A có nhu cầu.

- Tờ trình về việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ:

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thời gian ký kết hợp đồng: Nếu trước 31/01/2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên không thương thảo và ký hợp đồng, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico mời Công ty Cổ phần CBK Holdings Việt Nam thương thảo và ký hợp đồng.

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty: Phê duyệt hợp đồng với đơn vị được lựa chọn về hợp tác đầu tư, khai thác mỏ dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đảm bảo không bất lợi hơn cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico so với Phương án hợp tác đầu tư, khai thác mỏ và đúng quy định của Pháp luật; Hủy bỏ Hợp đồng trong trường hợp các cấp có thẩm quyền không thông qua/ phê duyệt hình thức hợp tác đầu tư, khai thác mỏ.

IV. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc mua/bán tình quặng sắt Manhetit với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Đồng ý:	1.670.530 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

(i) Đã tách phiếu của những cổ đông có lợi ích liên quan. Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại nội dung này là 1.670.530 cổ phiếu.

2. Thông qua việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đồng ý:	3.455.530 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Trung Thành trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

15/1/2022
LÀO CAI

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Mai Văn Thành. – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Ngô Quốc Trung - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 h 05 phút cùng ngày.

Nơi nhận:


- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Ngô Quốc Trung

CHỮ KÝ ĐẠI DIỆN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG


Nguyễn Cao Khương


Hoàng Tuấn Anh


Nguyễn Văn Thanh


Phạm Đức Cường

THƯ KÝ


Mai Văn Thành



Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 -
Vimico;*

*Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của
Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
ngày 25/12/2020;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty
Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 25 tháng 12 năm 2020,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt manhetit với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP, cụ thể như sau:

- Tên hàng hóa: Tinh quặng sắt manhetit
- Khối lượng dự kiến: Tối đa theo kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico được cấp có thẩm quyền thông qua/phê duyệt (bao gồm cả kế hoạch SXKD điều chỉnh). Khối lượng tạm thời xác định là 77.000 tấn.
- Tổng giá trị dự kiến: 119.350.000.000 đồng.
- Đơn giá thanh toán thực tế được xác định cụ thể tại từng thời điểm mua/bán hàng hóa trên cơ sở:
 - + Giá quặng sắt trên thị trường thế giới.
 - + Giá bán quặng sắt theo hợp đồng gần nhất đối với tinh quặng sắt cùng chủng loại do Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico thực hiện.
 - + Giá bán quặng sắt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.



- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

- Thông qua dự thảo hợp đồng mua/bán tinh quặng sắt giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (có dự thảo hợp đồng kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá bán tại từng thời điểm mua /bán và ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian thực hiện HĐ nhưng không quá ngày 30/4/2022 và sản lượng không vượt quá 30% kế hoạch sản xuất năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Phương án và việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án và việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư, khai thác mỏ Dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao – Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

- Thời gian hợp tác: 10 năm.

- Chi trả số tiền đầu tư ban đầu cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico 66.520 triệu đồng, chi trả đều trong 5 năm, mỗi năm 13.304 triệu đồng.

- Chi trả lợi nhuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico 5 năm đầu 3.300 triệu đồng/năm, 5 năm sau hai bên sẽ xem xét nhưng mức lợi nhuận không thấp hơn 4.400 triệu đồng/năm.

Thứ tự ưu tiên lựa chọn là:

1. Công ty Cổ phần Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên.

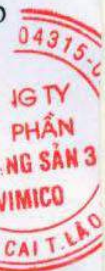
2. Công ty Cổ phần CBK Holdings Việt Nam.

Nếu trước 31/01/2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và thương mại Thái Nguyên không thương thảo và ký Hợp đồng, Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico mời Công ty Cổ phần CBK Holdings Việt Nam thương thảo và ký hợp đồng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty: Phê duyệt hợp đồng với đơn vị được lựa chọn về hợp tác đầu tư, khai thác mỏ dự án ĐTXDCT khai thác lộ thiên mỏ sắt Làng Vinh, xã Võ Lao - Làng Cọ, xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đảm bảo không bất lợi hơn cho Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico so với Phương án hợp tác đầu tư, khai thác mỏ và đúng quy định của Pháp luật; Hủy bỏ Hợp đồng trong trường hợp các cấp có thẩm quyền không thông qua/phê duyệt hình thức hợp tác đầu tư, khai thác mỏ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao cho Ban kiểm soát Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội.



2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 16h 05 phút ngày 25/12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và 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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Đăng trên Website Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Ngô Quốc Trung

THƯ KÝ

CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG


Nguyễn Cao Khương


Hoàng Tuấn Anh


Nguyễn Văn Thanh


Phạm Đức Cường


Mai Văn Thành

