

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Số: 128 / CV – KS3

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2022

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

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

**1. Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**

Mã chứng khoán: MC3

Trụ sở chính: Tổ 30, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143.821.292. Fax: 02143.824.804

Email: [khoangsan3lc@gmail.com](mailto:khoangsan3lc@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin : Chu Thị Ngọc Huyền

Điện thoại : 0985.560.602

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**2. Nội dung thông tin công bố:** Công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

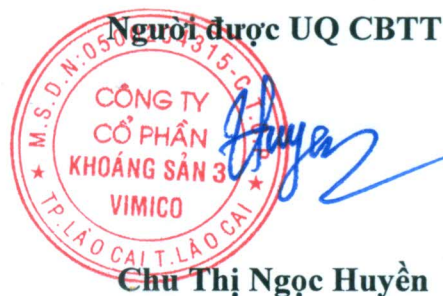
**3. Thông tin này đã được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty:** tại đường dẫn [www.khoangsan3.com.vn](http://www.khoangsan3.com.vn) từ ngày 11/5/2022.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

Người được UQ CBTT



Chu Thị Ngọc Huyền

Số : 06/2022/ND/ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-KS3 ngày 05/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico ngày 10 tháng 5 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 2018 -2023, cụ thể như sau:

***Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:***

1. Ông Nguyễn Cao Khương
2. Ông Đồng Quang Huy

***Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với:***

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico

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

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

***Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:***

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	PHẠM NGỌC SƠN	3.042.362	100%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2021 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022.**

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2021 (có báo cáo chi tiết kèm theo)**

Đơn vị : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/ NQ ĐHĐCĐ
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu hiện vật</b>				
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ( $\geq 63\%$ Fe)	tấn	77.000	67.008	87,02%
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ ( $52 \pm 1$ )% Fe	tấn	100.000	4.200	4,2%
3	Bốc xúc Sin Quyền	m <sup>3</sup>	1.300.000	2.156.818	165,91%
4	Vận chuyển Sin Quyền	T.km	15.600.000	25.691.217	164,69%
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu kinh tế</b>				
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	230.696	232.526	100,8%
2	Nộp NSNN	Tr. đồng	53.802	52.737	98,02%
3	LN trước thuế	Tr. đồng	3.138	10.446	332,88%
4	Tỷ suất lợi nhuận / VCSH	%			
5	Quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	15.766	13.814	87,61%
6	Lao động SD bình quân	người	161	127	78,86%
7	Thu nhập bq người/ tháng	Tr. đồng	8,16	9,06	111%
8	Chi trả cổ tức	%	0	0	
9	Đầu tư XD CB	Tr. đồng	200	3.207	1.603,5%

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

**2. Thông qua kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022**

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu hiện vật</b>		
1	Tinh quặng sắt Kíp Tước ( $\geq 60\%$ Fe)	tấn	91.503
2	Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ ( $52 \pm 1$ ) % Fe	tấn	60.000
3	Bốc xúc thuê ngoài	m <sup>3</sup>	1.500.000
4	Vận chuyển thuê ngoài	Tkm	21.362.082
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu kinh tế</b>		



1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	316.119
2	Nộp NSNN	Tr.đồng	74.426
3	LN trước thuế	Tr.đồng	18.206
4	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	48,32
6	Quỹ lương	Tr. đồng	18.615
7	Lao động SD bình quân	Người	147
8	Tiền lương bình quân	Tr. đ/ng/th	10,5
9	Giá trị đầu tư XDCB	Tr. đồng	21.898

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

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.** (có báo cáo đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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

**Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.** (có báo cáo đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

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

**Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.**

**1. Bảng cân đối kế toán**

*Đơn vị tính : triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	180.941	155.354
1	Tài sản ngắn hạn	122.726	106.039
2	Tài sản dài hạn	58.215	49.315
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	162.376	147.236
2	Vốn chủ sở hữu	18.565	8.119
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>2.697</i>	<i>2.697</i>
	<i>LNST chưa phân phối</i>	<i>- 19.132</i>	<i>- 29.578</i>

120  
SNG  
Ở PH  
ÁNG  
VIM  
CAI

## 2. Kết quả SXKD

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	232.526	141.192
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.446	- 29.073
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	10.446	- 29.578

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

### Điều 7. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

#### 1. Thực hiện năm 2021:

- LN trước thuế TNDN : 10.446.192.005 đồng.
- LN sau thuế TNDN : 10.446.192.005 đồng.
- Trích lập các quỹ : 0 đồng.
- Chi trả cổ tức : 0 đồng.

Lợi nhuận năm 2021 của công ty sẽ được bù lỗ cho các năm trước đây. Như vậy lỗ lũy kế của Công ty tính đến hết 31/12/2021 còn 19.131.540.296 đồng, nên năm 2021 không tiến hành chi trả cổ tức.

#### 2. Kế hoạch năm 2022

Theo kế hoạch năm 2022, lợi nhuận của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico là 18.206.379.244 đồng. Tuy nhiên kết thúc năm 2021 Công ty còn lỗ lũy kế : 19.131.540.296 đồng, lợi nhuận năm 2022 sẽ được bù lỗ cho các năm trước đây. Vậy năm 2022, Công ty sẽ không thực hiện việc chi trả cổ tức.

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

### Điều 8. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

#### 1. Thực hiện năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thống nhất chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021 (đồng/th)	Mức thù lao chi trả năm 2021 (đồng/th)	Tổng số thù lao chi trả năm 2021 (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.400.000	2.400.000	28.800.000
2	Thành viên HĐQT	04	2.100.000	2.100.000	88.200.000
3	Trưởng BKS	01	2.100.000	2.100.000	25.200.000
4	Thành viên BKS	02	1.900.000	1.900.000	45.600.000

	<b>Tổng cộng</b>	<b>187.800.000</b>
--	------------------	--------------------

*(Bảng chữ: Một trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn./.)*

**2. Kế hoạch năm 2022:**

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 chuyên trách.

TT	Chức danh	Số lượng	Mức tiền lương KH năm 2022 (đồng/th)	Mức thù lao kế hoạch năm 2022 (đồng/th)	Tổng số thù lao chi trả KH năm 2022 (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	24.000.000	4.800.000	57.600.000
2	Thành viên HĐQT	04	21.000.000	4.200.000	201.600.000
3	Trưởng BKS	01	21.000.000	4.200.000	50.400.000
4	Thành viên BKS	02	19.000.000	3.800.000	91.200.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>400.800.000</b>

*(Bảng chữ: Bốn trăm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)*

Mức thù lao HĐQT, BKS chỉ là dự kiến, mức thực tế chi trả cho HĐQT, BKS, sẽ được xác định dựa vào Kết quả SXKD của Công ty năm 2022.

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

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty phối hợp với Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ các tiêu chí sau đây: đảm bảo là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao nhiều kinh nghiệm; là đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022; có mức phí kiểm toán hợp lý theo đúng quy định của Pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của Công ty.

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

**Điều 10. Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP**



Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán tinh quặng sắt năm 2022 giữa Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico và Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP với những nội dung điều khoản như bản dự thảo Hợp đồng kèm theo.

(Có chi tiết dự thảo hợp đồng đi kèm)

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

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, 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;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Tiến Hải**

Số: 127 /BB - ĐHĐCĐ – KS3

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 10 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường Khách sạn Ngôi Sao, số 03, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 08/7/2021.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

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 18/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
2. Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên BKS; Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Quản đốc các đơn vị trực thuộc; Các quý cổ đông và Thư ký Công ty.....

**C. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thảo luận, thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

1. Báo cáo về thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.
2. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT Công ty.
3. Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023; Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Quy chế bầu cử.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
7. Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021.
8. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.





9. Thông qua mức chi trả thù lao 2021 của HĐQT, BKS; Kế hoạch chi trả năm 2022.

10. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

11. Thông qua việc mua/ bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

## **D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **D.1. Chuẩn bị**

### **D.2. Khai mạc đại hội**

#### **I. Chào cờ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

Ông Nguyễn Văn Thanh điều hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

#### **II. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

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 18/03/2022, số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 71 cổ đông (trong danh sách có 69 cá nhân và 02 tổ chức), đại diện cho 3.500.000 cổ phần của công ty có quyền biểu quyết theo xác nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tính đến thời điểm 13h30' ngày 10/05/2022, số cổ đông có người được ủy quyền tham dự Đại hội là 08 người, đại diện cho 3.042.362 cổ phần, đạt tỷ lệ 87% 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 2022 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)*

#### **III. Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông**

Ông Nguyễn Văn Thanh – Thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

*(Có quy chế làm việc đi kèm)*

#### **IV. Giới thiệu chủ tọa:**

Ông Nguyễn Văn Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico làm chủ tọa ĐHĐCĐ. Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa giới thiệu và mời ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty cùng tham gia chủ tọa điều hành Đại hội.

#### **V. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký ĐHĐCĐ**

##### **1. Giới thiệu Ban thư ký**

Để giúp việc ghi chép diễn biến ĐHĐCĐ, Chủ tọa đã giới thiệu Ban thư ký gồm các thành viên sau:

- Bà Chu Thị Ngọc Huyền – Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thế Thiện – CV phòng Kế hoạch – Đầu tư – Thành viên

##### **2. Biểu quyết thông qua Ban thư ký:**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua Ban thư ký:

\* *Hình thức biểu quyết : Thẻ biểu quyết*

2043  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
3 - VIMICO  
CÁI LẬP

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

## **VI. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

### **1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

Để thực hiện công tác kiểm đếm tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ, Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua gồm các thành viên sau:

- Ông Mai Văn Thành - TP. Kế hoạch đầu tư – Trưởng ban
- Bà Trần Kiều Minh - PP. Tài chính kế toán - Ủy viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Hoa - CV Tài chính kế toán - Ủy viên

### **2. Biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty :**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tọa, chủ trì biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

\* *Hình thức biểu quyết : Thẻ biểu quyết*

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

## **VII. Thông qua Quy chế tổ chức và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

VII.1 Ông Bùi Tiến Hải chủ trì thông qua quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 2022 đã được trình bày tại Đại hội.

\* *Hình thức biểu quyết : Thẻ biểu quyết*

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

VII.2 Ông Bùi Tiến Hải trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 . (có nội dung chi tiết chương trình kèm theo)

Ngày 25/3/2022 Công ty đã công bố trên website của Công ty về chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ông Bùi Tiến Hải chủ trì thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

\* *Hình thức biểu quyết : Thẻ biểu quyết*

\* *Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

### **D.3 Trình bày các nội dung và tờ trình**

#### **1. Báo cáo về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 106/BC-HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Giám đốc Công ty.

#### **2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình số 94/TTr-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT. Nội dung chủ yếu sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cao Khương. Lý do: Ông Nguyễn Cao Khương không còn là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV tại Công ty.

- Bổ nhiệm thay thế chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Thắng. Lý do: Ông Hoàng Minh Thắng được cử là người đại diện quản lý 500.000 cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV thay thế ông Nguyễn Cao Khương tại Công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đồng Quang Huy. Lý do: Ông Đồng Quang Huy có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty gửi đến HĐQT ngày 23/3/2022.

(Có văn bản trình tại Đại hội).

Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa, chủ trì thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT Công ty.

\*Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

**3. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty; Danh sách ứng cử, đề cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Quy chế bầu cử; Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty.**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày tờ trình số 93/TTr-HĐQT thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

**3.1 Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa, chủ trì thông qua cơ cấu số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

\* Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa, chủ trì thông qua danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung.

\* Hình thức biểu quyết: Thờ biểu quyết

\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.

**3.2. Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

Ông Mai Văn Thành - Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyền bầu cử. Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

**4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022**

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico trình bày Báo cáo số 73/BC-KS3 về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2021 và kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

## **a. Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2021**

### **\* Chỉ tiêu kinh tế:**

- Tổng doanh thu: 232.526/230.696 triệu đồng, đạt 101,13% NQ 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.446/3.138 triệu đồng, bằng 332,88% NQ 2021.
- Quỹ tiền lương: 13.814/15.766 triệu đồng, đạt 87,61 % NQ 2021.
- Lao động BQSD: 127/161 người, đạt 78,86 % NQ ĐHĐCĐ 2021
- Thu nhập bình quân: 9,06 triệu đồng/người/tháng, đạt 111% NQ 2021.
- Nộp NSNN: 52.737 triệu đồng, bằng 98,02% NQ 2021.
- Hệ số bảo toàn vốn: 2,28 lần, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn Chủ sở hữu.
- Hệ số nợ/vốn CSH: 8,74 lần, vượt mức quy định của Bộ tài chính (< 3 lần), Công ty vẫn thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt.

### **\* Chỉ tiêu sản xuất:**

- Tinh quặng sắt Kíp Tước trên 63%Fe : 67.008 tấn/77.000 tấn, đạt 87,02% NQ ĐHĐCĐ.
- Tinh quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ 52%Fe: 4.200 tấn/100.000 tấn, đạt 4,20% NQ ĐHĐCĐ 2021.
- Bốc xúc Sin Quyền: 2.156.828/1.300.000 m<sup>3</sup>, đạt 165,91% NQ ĐHĐCĐ 2021.
- Vận chuyển Sin Quyền: 25.691.217/15.600.000T.km, đạt 164,69% NQ ĐHĐCĐ 2021.

## **b. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022**

### **\* Các chỉ tiêu sản xuất:**

- Tinh quặng sắt Kíp Tước hàm lượng 63% : 91.503 tấn
- Quặng sắt Làng Vinh, Làng Cọ (52 ±1) % Fe : 60.000 tấn
- Bốc xúc Sin Quyền : 1.500.000 m<sup>3</sup>
- Vận chuyển Sin Quyền : 21.362.082 T.km

### **\* Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Tổng doanh thu : 316.119 tr.đồng
- Nộp NSNN : 74.426 tr.đồng
- LN trước thuế : 18.206 tr.đồng
- Quỹ lương : 18.615 tr.đồng
- Lao động SD bình quân : 147 người
- Tiền lương bình quân : 10,5 tr.đồng/ người/tháng
- Giá trị đầu tư XD CB : 21.898 tr.đồng.

## **5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ông Bùi Tiến Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo số 74/BC-HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. (có văn bản trình tại Đại hội).

## **6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Ông Lê Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt BKS trình bày Báo cáo số 75/BC-BKS về đánh giá hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

#### 7. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ông Trần Trung Thành - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 tại Tờ trình số 77/TTr-HĐQT về việc thông qua BC tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Nội dung này đã được đăng tải tại Website Công ty (có văn bản trình tại Đại hội).

#### \*Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu năm 01/01/2021
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	180.941	155.354
1	Tài sản ngắn hạn	122.726	106.039
2	Tài sản dài hạn	58.215	49.315
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	162.376	147.236
2	Vốn chủ sở hữu	18.565	8.119
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>2.697</i>	<i>2.697</i>
	<i>LNST chưa phân phối</i>	<i>- 19.132</i>	<i>- 29.578</i>

#### \*Kết quả SXKD

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	232.526	141.192
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.446	- 29.073
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	10.446	- 29.578

#### 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 78/TTr-HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Các nội dung chủ yếu như sau:

##### 8.1. Thực hiện năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.446.192.005 đồng;
- Thuế thu nhập DN phải nộp : 0 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 10.446.192.005 đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 : 0 đồng;
- Trích lập các quỹ : 0 đồng;
- Chi trả cổ tức : 0 đồng;

Lợi nhuận năm 2021 của công ty sẽ được bù lỗ cho các năm trước đây. Như vậy lỗ lũy kế của Công ty tính đến hết 31/12/2021 còn 19.131.540.296 đồng, nên năm 2021 không tiến hành chi trả cổ tức.

## **8.2 Kế hoạch năm 2022**

Theo kế hoạch năm 2022, lợi nhuận của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico là 18.206.379.244 đồng. Tuy nhiên kết thúc năm 2021 Công ty còn lỗ lũy kế : 19.131.540.296 đồng, lợi nhuận năm 2022 sẽ được bù lỗ cho các năm trước đây. Vậy năm 2022, Công ty sẽ không thực hiện việc chi trả cổ tức.

## **9. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.**

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 80/TTr-HĐQT về việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

## **10. Lựa chọn Công kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.**

Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 79/TTr-BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 (có văn bản trình tại Đại hội).

## **11. Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP**

Ông Hoàng Minh Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 76/TTr-HĐQT về việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ Kíp Tước năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (có văn bản trình tại Đại hội).

## **12. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội**

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tọa, đại hội chuyển sang phần thảo luận. Đại hội đã dành thời gian cần thiết để các cổ đông tham gia ý kiến. Không có ý kiến gì liên quan đến các nội dung thảo luận tại ĐHCĐ năm 2022 Đại hội sẽ chuyển sang tiến hành biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

## **13. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Mai Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. (có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## **14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.**

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tọa đại hội mời Ban kiểm phiếu lên công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình nêu trên.

- Ông Mai Văn Thành - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến được công bố chi tiết đầy đủ theo từng nội dung (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Căn cứ kết quả ghi tại

U.S.O.  
C  
KH  
TP. LA

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Chủ tọa Đại hội kết luận những vấn đề đã được Đại hội thông qua như sau:

**Nội dung 1.** Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT

**(1). Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cao**

**Khương:**

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**(2). Thông qua việc bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Thắng:**

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**(3). Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đồng Quang Huy:**

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 2.** Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

**(1). Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023: 01 người**

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**(2) Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:**

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 3.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2021, kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2022.

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 4.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 5.** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 6.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

\**Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

120  
ÔNG  
Ổ PH  
ÁNG  
VIMI  
O CAI

**Nội dung 7.** Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 8.** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.

*\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 9.** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

*\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 10.** Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước với Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP năm 2022. (Người đại diện phần vốn của VIMICO không thực hiện biểu quyết nội dung này)

*\*Kết quả biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành 1.257.362 cổ phần/1.257.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

**Nội dung 11 :** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT 2018-2023

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Phạm Ngọc Sơn	3.042.362	100%

### **15. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022**

Bà Chu Thị Ngọc Huyền - 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 2022.

### **16. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022**

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

Ông Bùi Tiến Hải - 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 3.042.362 cổ phần/ 3.042.362 cổ phần đạt tỷ lệ 100%; số phiếu không tán thành 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%; số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần đạt tỷ lệ 0%.*

### **E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Bùi Tiến Hải - 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 2022 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% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào hồi 17h00' ngày 10/5/2022 ngày sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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. 01(một) bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 03 (ba) bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico.

**Nơi nhận:**  
- Cổ đông Công ty  
- HĐQT, BKS, BĐH  
- Webside công ty

**THƯ KÝ CÔNG TY**

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



**Chu Thị Ngọc Huyền**



**Bùi Tiến Hải**

K. C. P. ★  
1/1

Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Hôm nay, vào 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Ông Mai Văn Thành	Trưởng ban
02	Bà Nguyễn Quỳnh Hoa	Thành viên
03	Bà Trần Kiều Minh	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico. Kết quả như sau:

**II. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 08 tờ phiếu, đại diện cho 3.042.362 cổ phần tương đương với 3.042.362 phiếu bầu HĐQT, bằng 100 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 08 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 08 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Phạm Ngọc Sơn	3.042.362 phiếu

**III. Kết quả bầu cử:**



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, ông **Phạm Ngọc Sơn** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Biên bản được lập xong hồi 14 giờ 40 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022 với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trần Kiều Minh**



**Nguyễn Quỳnh Hoa**



**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Mai Văn Thành**



Lào Cai, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 – VIMICO**

- Thời gian: 16 h 15 phút ngày 10 tháng 5 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Ngôi Sao, số 003 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Mai Văn Thành	Trưởng Ban kiểm phiếu
02	Trần Kiều Minh	Thành viên Ban kiểm phiếu
03	Nguyễn Quỳnh Hoa	Thành viên Ban kiểm phiếu

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, Quy chế bầu cử.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**



Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



**7. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2021; Kế hoạch chi trả năm 2022.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS Công ty; Kế hoạch chi trả năm 2022.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Tán thành:	3.042.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**10. Thông qua việc mua/bán tinh quặng sắt Manhetit được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước năm 2022 với Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.**

Tán thành:	1.257.362 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 cổ phần	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**11. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023**

**Danh sách trúng cử HĐQT:**

STT	ỨNG VIÊN HĐQT	SỐ PHIẾU	TỶ LỆ
1	Phạm Ngọc Sơn	3.042.362	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 16 ngày 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2021; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Trần Kiều Minh

Nguyễn Quỳnh Hoa

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Mai Văn Thành

