

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HOÀ BÌNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình.

Trụ sở chính: Xã Thống Nhất, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Số 5400227011 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hoà Bình cấp ngày 23/12/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 02 năm 2011.

Hôm nay, ngày 13 tháng 06 năm 2011, tại Phòng họp tầng 4, Trung tâm thương mại APPLAZA, tổ 3 đường Cù Chính Lan, phường Đồng Tiến, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thành phần tham dự đại hội:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là 307 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.270.000 cổ phần, tương đương 6.270.000 phiếu biểu quyết của công ty.

Đại Hội đã nghe Bà Phan Thị Thu Huyền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là 80 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.069.900 cổ phần, tương ứng 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Hoàng Sơn – Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hoà Bình
- Ông Hà Văn Thắng – Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hoà Bình
- Ông Bùi Minh – Phó Giám đốc công an tỉnh Hoà Bình
- Ông Vũ Khắc Chuyên – Phó Giám đốc công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- Ông Ngô Mạnh Khải – Nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Hoà Bình.

II. Khai mạc Đại hội:

Ca nhạc chào mừng Đại Hội

Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự đại hội
- Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thống Nhất lựa chọn.

1. Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|--------------------|--|--------------|
| Ông Đoàn Quốc Tuấn | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | - thành viên |
| Ông Đỗ Phan Thắng | - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| Ông Lê Xuân Điều | - Thành viên HĐQT | - thành viên |

2. Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------|
| Bà Phùng Hoàng Yên | - Cán bộ công ty | - Trưởng ban |
| Bà Hoàng Lan Anh | - Cán bộ công ty | - thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------|--------------|
| Bà Trần Thị Phương Lan | - Cán bộ công ty | - Trưởng Ban |
| Bà Nguyễn Thị Linh | - Cán bộ công ty | - thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Tuyết | | - thành viên |

4. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại Hội đã nghe ông Lê Xuân Điều thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội cổ đông năm 2011 và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại Hội

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Đỗ Phan Thắng, Chủ tịch Đoàn, phó Tổng Giám đốc công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

2. Ông Lê Xuân Điều, thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

3. Bà Nguyễn Thị Tuyết, kế toán trưởng công ty trình đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

4. Bà Nguyễn Thị Tâm, thành viên Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

5. Ông Đỗ Phan Thắng – Chủ tọa trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ công ty.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

6. Ông Đỗ Phan Thắng, Chủ tịch Đoàn, Phó tổng Giám đốc công ty trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ.
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;

(Các tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được đăng tải trên website của công ty và gửi cho Đại biểu cổ đông dự họp).

PHẦN III. THẢO LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của Bà Vũ Thị Mai Hoa:

Trong tình hình hiện nay, giá KHB giảm liên tục, vậy tại sao Công ty lại để giá giảm như vậy? sao không có biện pháp gì hay có những tin tức tốt để thúc đẩy giá cổ phiếu?

2. Ý kiến của Bà Đoàn Thị Hạnh:

Lệnh Khoáng sản ra đời và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 sẽ thu gọn cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản, điều này đồng nghĩa với việc các giấy phép khai thác sẽ bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Điều này có làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển của Công ty như thế nào? Biện pháp thực hiện.

3. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Ngọc Giao:

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức dự kiến của Công ty trong năm 2011 là như thế nào?

PHẦN IV. ĐẠI HỘI LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thông qua bao các vấn đề gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Vấn đề 10: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 5.069.900 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Phan Thắng tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11h30 ngày 13 tháng 06 năm 2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHÙNG HOÀNG YẾN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is circular and red, containing the following text: S.Đ.K.K.D. 5400227011 - CT, CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HÒA BÌNH, TP. HÒA BÌNH - T. HÒA BÌNH.

ĐỖ PHAN THẮNG