

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0101914063
Thời gian họp: Vào lúc 14h00, ngày 09 tháng 03 năm 2023
Địa điểm họp: Nhà máy Mirex tại Cao Bằng, địa chỉ: Xóm Hạnh Phúc, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên với các thành phần tham dự họp và mục đích, nội dung họp như sau:

I. Thành phần tham dự họp.

a, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.

- Ông Nguyễn Xuân Liâu: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Ngọc Linh: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Lê Cẩm Tú: Thành viên HĐQT – Đại diện Ngân hàng Đại chúng Pvccombank;
- Ông Trần Phương ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Định- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Trường Sơn: Thành viên HĐQT – Đại diện Công ty TNHH Tín Việt ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Dũng- Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Dũng: Phó Tổng Giám đốc, thành viên tham dự họp

b, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.

- Ông Nguyễn Xuân Định: Trưởng Ban kiểm soát;

Cùng các cổ đông công ty theo Phụ lục cổ đông tham dự họp đính kèm.

Trước khi tiến hành khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm – Ông Nguyễn Xuân Liâu tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành, cụ thể:

Tổng số cổ đông tham dự họp: 62/346 cổ đông

Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự họp trực tiếp: 77,92%/100% cổ phần

Tổng số cổ phần của các cổ đông không dự họp: 22,08%/100% cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 10.129.422 phiếu tương ứng với 62 cổ đông có quyền biểu quyết.

c, Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp.

Thống nhất bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp như sau:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Xuân Liêu

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Lê Duy Linh

Chức vụ: Thành viên tham dự họp

d, Bầu ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ thống nhất bầu ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có thông tin như sau:

Ông: Lê Duy Linh

Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu

Bà: Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Thành viên

Ông: Phan Hồng Đăng

Chức vụ: Thành viên

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Thông qua các nội dung cần trao đổi và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông công ty theo chương trình họp đã gửi các cổ đông công ty, cụ thể:

1. HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên về các công việc trọng điểm đã thực hiện giai đoạn 2014 – 2022:

(1) Dự án Khoa học Công nghệ đã thực hiện, giai đoạn 2014 – 2020:

Ngày 28/11/2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam là doanh nghiệp chủ trì và thực hiện Dự án Khoa học và Công nghệ “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xộp và nghiên cứu sử dụng sắt xộp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng” do Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Cao Bằng đặt hàng với thông tin như sau:

- Thời gian thực hiện Dự án: 36 tháng, từ 20/11/2014 đến ngày 20/11/2017.
- Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 237.805.000.000 đồng, trong đó:
 - + Kinh phí từ Ngân sách Nhà Nước: 72.925.000.000 đồng.
 - + Kinh phí từ nguồn khác: 164.880.000.000 đồng.

Sau khi Dự án kết thúc, Mirex đã hoàn thiện bàn giao công nghệ sản xuất sắt xộp và ứng dụng vào dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Công ty. Về các tài sản hình thành trong quá trình thực hiện dự án (máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, sản phẩm nghiệm thu...) hiện tại đang lưu trữ tại công ty. Các hạng mục này chưa có hướng dẫn xử lý tài sản sau đầu tư Khoa học Công nghệ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nên hiện tại Công ty bảo quản và chờ hướng dẫn.

(2) Xin cấp phép thăm dò, khai thác một số mỏ sắt tại Cao Bằng, Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2022:

Giai đoạn 2014 - 2022, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xin cấp phép lại Mỏ sắt Bản Nùng – Bản Luộc. Mỏ được cấp phép lại tháng 12/2021.
- Thăm dò – khảo sát Mỏ sắt Lũng Viên – Bắc Kạn (2017 – 2020). Làm thủ tục xin cấp phép khai thác (2021-).

(3) Hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất chế thử và thương mại sắt xộp, thép đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng.

- Triển khai Dự án KHCN cấp quốc gia (2014-2020): “Hoàn thiện công nghệ sản xuất sắt xộp và nghiên cứu sử dụng sắt xộp để luyện một số thép hợp kim phục vụ kinh tế và quốc phòng”

- Triển khai các hoạt động sản xuất sắt xộp, bột sắt, thép đúc. Bảo dưỡng thiết bị máy móc, cải tạo cảnh quan môi trường.

- Triển khai nghiên cứu, cung cấp phôi thép đặc biệt cho Z115, Z127;

Trong quá trình điều hành, HĐQT đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

(4) HĐQT đã phân phối hết số cổ phần chưa được các cổ đông đăng ký mua theo phương án tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ VNĐ (phương án được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết số 44/2011/NQ-Mirex ngày 12/8/2011)

Tính đến ngày 17/06/2022, vốn vay từ các cổ đông trong Công ty như sau:

| STT | Họ và tên Bên cho vay | Thời gian cho vay | Số tiền vay |
|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Cảnh Hoàng | Từ 11/08/2008 đến 30/03/2022 | 28.938.388.997 VNĐ |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Dũng | Từ 09/01/2009 đến 17/06/2022 | 17.900.132.613 VNĐ |
| Tổng | | | 46.838.521.610 VNĐ |

Bên cạnh đó, tính đến ngày 21/11/2022, tổng vốn điều lệ các cổ đông công ty đăng ký mua như sau:

| Loại vốn | Giá trị (Việt Nam đồng) | Tỷ lệ |
|----------------------|-------------------------|---------|
| Vốn điều lệ công ty | 130.000.000.000 VNĐ | 100 % |
| Vốn đã đăng ký mua | 108.395.120.000 VNĐ | 83.38 % |
| Vốn chưa đăng ký mua | 21.604.880.000 VNĐ | 16.62 % |

Với tình hình sản xuất kinh doanh như hiện tại, rất khó để có vốn chi trả cho các chủ nợ với tổng dư nợ lên đến 46.838.521.610 đồng. Sau khi đối trừ vào khoản vốn điều lệ chưa được các cổ đông đăng ký mua, hiện tại công ty còn khoản nợ là 25.233.641.610 đồng chưa thanh toán. Do đó, Hội đồng quản trị đã thống nhất phương án thanh toán nợ cho các chủ nợ nêu trên bằng cách phân phối số cổ phần chưa được các cổ đông đăng ký mua theo phương án tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ VNĐ (phương án được ĐHCĐ thông qua theo Nghị quyết số 44/2011/NQ-Mirex ngày 12/08/2011). Nội dung thông qua này được ghi nhận tại Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 18/01/2023.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các chủ nợ đối với số tiền cho vay trong cơ cấu vốn góp công ty như sau:

Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng

| Họ và tên | Số tiền cho vay | Tỷ lệ sở hữu CP tăng thêm |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ông Nguyễn Cảnh Hoàng | 13.347.495.235 VNĐ | 10.267 % |
| Ông Nguyễn Xuân Dũng | 8.257.385.365 VNĐ | 6.353 % |
| Tổng | 21.604.880.600 | 16.62 % |

Theo đó, tính đến ngày 18/01/2023, Công ty đã phân phối hết số cổ phần và góp đủ số vốn điều lệ 130 tỷ VNĐ theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ ngày 12/8/2011 và các nội dung đã được đăng ký tại Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.980.618 phiếu, đạt tỷ lệ 39.3% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 6.148.804 phiếu, đạt tỷ lệ 60.7% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 57 cổ đông, đạt tỷ lệ 39.3% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 05 cổ đông, đạt tỷ lệ 60.7% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình quản trị doanh nghiệp và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

Trong giai đoạn 2014 – 2022, HĐQT đã tổ chức họp được 3 lần. Trong giai đoạn này, các cuộc họp HĐQT chủ yếu tập trung giải quyết khó khăn cho Công ty Mirex, liên quan đến: nguồn vốn và vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, do không có giải pháp nào rõ rệt, nên giai đoạn này không có nghị quyết HĐQT nào được ban hành.

Nhận thấy yếu kém trong quản lý, sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2022, nên năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 03 lần (9/2022, 10/2022, 12/2022). Các cuộc họp tập trung vào phân tích đặc thù Công ty Mirex, những khó khăn – thuận lợi, cơ hội phát triển, những hạn chế trong quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc. Trước mắt, HĐQT nhận thấy cần tổ chức họp ĐHCĐ để kiện toàn bộ máy điều hành (HĐQT, Ban giám đốc), thông qua một số vấn đề tồn tại, định hướng tái cơ cấu, phát triển Công ty Mirex giai đoạn 2023 – 2028.). Đầu năm 2023, HĐQT cũng đã họp (18/1/2023) và ra nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT.

Trong năm 2022 và đầu năm 2023, 5/7 thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược nhằm xây dựng một hệ thống quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế, kết hợp với sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong toàn hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của Công ty một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, giai đoạn 2014-2022 là giai đoạn đặc biệt khó khăn của Công ty Mirex. Việc tập trung duy trì sự tồn tại của Công ty được ưu tiên hàng đầu. Trong giai đoạn này, công tác quản trị cũng còn nhiều thiếu sót, kinh phí và hoạt động bị cắt giảm. Một số thành viên HĐQT vì công việc riêng không thể sát sao Công việc của Công ty. Ông Lại Văn Quyền, UV HĐQT, đã mất do bệnh.

Nội dung báo cáo chi tiết được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.122.872 phiếu, đạt tỷ lệ 99.94% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 6550 phiếu, đạt tỷ lệ 0.065% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.94% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 01 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.065% số phiếu có quyền biểu quyết. |

3. Ban kiểm soát báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; BKS tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

(1) Báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty:

Trong thời gian 8 năm qua, hoạt động SXKD của Công ty Mirex không đạt hiệu quả vì nhiều lý do khác nhau, cụ thể có những khó khăn và thuận lợi sau:

(*) Về khó khăn:

- Thứ nhất, do thiếu nguồn quặng sắt làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất sắt xộp.
- Thứ hai, để có nhà máy sản xuất sắt xộp tại Cao Bằng, Công ty Mirex được Ngân hàng PVFC nay là PVcombank cho vay vốn đầu tư xây dựng nhà máy nhưng không được vay vốn lưu động để SXKD. Việc thiếu vốn lưu động dẫn đến hàng loạt khó khăn trong quá trình SXKD. Công ty phải nợ lương cán bộ công nhân viên (CBCNV), nợ bảo hiểm xã hội v.v. Đội ngũ CBCNV từ 500 người năm 2010 nay chỉ còn 50 người.

- Thứ ba, từ năm 2019 đến nay đại dịch Covid lây lan trong phạm vi toàn nhà máy Mirex Cao Bằng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc quản lý, điều hành và SXKD của Công ty.

- Thứ tư, giá cả của hầu hết các nguyên, nhiên liệu liên quan đến việc sản xuất sắt xộp và thép hợp kim gia tăng đột biến làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty Mirex.

(*) Về thuận lợi:

- Đội ngũ CBCNV của Công ty, đặc biệt là các công nhân vận hành các lò hoàn nguyên để sản xuất sắt xộp chất lượng cao tuy giảm về số lượng nhưng đã trưởng thành nhanh chóng từ thực tế.

- Sắt xộp là sản phẩm phi cốt để sản xuất thép sạch, thép xanh duy nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. - Do đặc thù của công nghệ và loại hình sản phẩm, tại Quyết định số 682/TTg-KT ngày 25 tháng 5 năm 2012, TTCP đã cho phép Dự án sản xuất sắt xộp và thép hợp kim của Công ty Mirex thuộc danh mục Dự án Cơ khí trọng điểm quốc gia; Trên cơ sở kết quả khảo sát của Đoàn công tác liên Bộ Công Thương (BCT), Quốc phòng, Kế hoạch-Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ, tại quyết định số 5248/BCT-CNNg ngày 18 tháng 6 năm 2012, Công ty Mirex được BCT cho phép xây dựng Dự án đầu tư sản xuất sắt xộp và thép hợp kim phục vụ nhu cầu của Công nghiệp quốc phòng (CNQP) theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI.

- Hệ thống thị trường tiêu thụ sắt xộp, bột sắt xộp, răng gầu xúc, búa nghiền đá, đặc biệt là các sản phẩm thép nền, đúc vỏ liều đạn cho CNQP đã được hình thành và phát triển là những tín hiệu rất khả quan về năng lực SXKD của Công ty Mirex tính từ thời điểm hiện nay sau một thời gian dài nghiên cứu và thử nghiệm.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.121.582 phiếu, đạt tỷ lệ 99.858 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 7840 phiếu, đạt tỷ lệ 0.077% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.858 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 01 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.077 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

(2) Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BKS nhận thấy việc một công ty cổ phần không tổ chức họp ĐHĐCĐ trong thời gian 8 năm liên tục là một khuyết điểm của HĐQT, BTGD và cả của BKS.

Mặc dù đã đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) nhưng Công ty Mirex vẫn chưa niêm yết cổ phiếu và chưa đăng ký giao dịch

cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom. Đến thời điểm hiện nay, Công ty Mirex vẫn chưa đăng ký sử dụng hệ thống báo cáo và công bố thông tin IDS của UBCKNN. UBCKNN đã hai lần gửi công văn nhắc nhở Công ty Mirex khắc phục các thiếu sót này.

Nội dung báo cáo chi tiết được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.126.603 phiếu, đạt tỷ lệ 99.711 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 2819 phiếu, đạt tỷ lệ 0.028 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 59 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.972 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 02 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.291% số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 01 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.028 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

4. Hội đồng quản trị công khai báo cáo tài chính năm 2019-2021.

Năm tài chính 2022 đã kết thúc, tuy nhiên, do Công ty chưa được kiểm toán và chưa có số liệu chi tiết liên quan đến các hoạt động năm 2022, hiện tại HĐQT trình ĐHĐCĐ báo cáo tài chính năm 2019-2021 để làm căn cứ thông qua. Báo cáo tài chính năm 2022 sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên gần nhất.

Nội dung báo cáo chi tiết được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.129.422 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 59 cổ đông, đạt tỷ lệ 39.658 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 03 cổ đông, đạt tỷ lệ 60.342 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

5. Đề xuất phương án sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT sẽ khôi phục chế độ họp định kỳ và tổ chức các phiên họp dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến, lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện các vấn đề liên quan đến

quản trị Công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên toàn Công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bám sát, phấn đấu hoàn thành tốt chiến lược giai đoạn 2023-2028;

- Tiếp tục phát huy những giá trị đã xây dựng và phát triển trong thời gian qua, quyết liệt triển khai các giải pháp kinh doanh với phương châm liên tục cải tiến công nghệ sản phẩm để chuyển hóa tối đa nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt tập trung vào 03 mảng công việc cốt lõi của Công ty Mirex: (1) Mở quặng sắt; (2) Tham gia hoạt động CNQP; (3) Sản xuất sắt xộp, bột sắt. Từ đó, sớm đưa Công ty Mirex hoạt động ổn định trở lại, có lộ trình trả nợ, từng bước có tích lũy để đảm bảo quyền lợi cổ đông, cải thiện thu nhập cán bộ nhân viên.

- Nâng cao năng lực quản trị Công ty trên cơ sở vận dụng các quy tắc quản trị nội bộ để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn, và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.129.422 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 62 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

6. Đề xuất Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1).

Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Việt Nam đang áp dụng được ban hành ngày 10/10/2013. Kể từ thời điểm đó đến nay, quy định của Pháp luật Việt Nam và bối cảnh kinh tế - thị trường có nhiều biến động, xét thấy cần phải sửa đổi điều lệ để cập nhật quy định pháp luật và kịp thời điều chỉnh, ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và các chức danh có liên quan.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.117.422 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 01 phiếu, đạt tỷ lệ 0.118 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.882 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 01 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.118 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

7. Đề xuất định hướng phát triển của công ty liên quan đến lĩnh vực mỏ và công nghiệp quốc phòng; Giao HĐQT quyết định chiến lược chi tiết, kế hoạch kinh doanh hằng năm.

HĐQT xác định mục tiêu chính giai đoạn này là làm thương hiệu, thị trường, đưa nhà máy vào chuỗi sản xuất công nghệ quốc phòng, trên cơ sở đó phục vụ cho việc xin mỏ, nâng cao giá trị nhà máy, mở rộng sản xuất - kinh doanh giai đoạn sau, góp phần củng cố và nâng cao năng lực, kinh nghiệm hoạt động của doanh nghiệp.

Kế hoạch dự kiến triển khai trong năm tới tập trung chủ yếu vào Nhà máy sắt xộp Cao Bằng, Mỏ sắt Bản Luộc và Mỏ sắt Lũng Viên, cụ thể:

- **Nhà máy sắt xộp Cao Bằng:** dự kiến doanh thu đạt được từ 01 - 03 tỷ/tháng:

+ Sản xuất sắt xộp – bột sắt: duy trì sản xuất, nâng dần quy mô sản xuất sắt xộp lên trên 100 tấn/tháng.

+ Đúc thép: Phân đấu các sản phẩm của Công ty sản xuất chiếm 70% thị trường búa nghiền tại Cao Bằng – Bắc Kạn, đảm bảo các đơn hàng thép sạch cho Z127 với khối lượng từ 50 - 200 tấn/năm. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đúc phôi thép đặc biệt cho Z115. Giai đoạn 2023-2024, chỉ tiêu dự kiến 6.000 - 10.000 phôi. Phân đấu sau năm 2025, chỉ tiêu sản xuất phôi đặc biệt đạt trên 10.000 phôi/năm.

+ Kết hợp với CNQP để khai thác tối đa các thiết bị KHCN (đặc biệt lò VIM). Công ty Mirex sẽ phải xin mới giấy phép hoạt động trong lĩnh vực CNQP (do Thủ tướng phê duyệt theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ QP).

- **Khai thác mỏ sắt Bản Luộc:** Hội đồng quản trị dự kiến làm việc với đơn vị tổng thầu, đảm bảo thực hiện theo các tiêu chí:

- (1) An toàn (khai thác theo kỹ thuật Mirex đưa ra);
- (2) Kiểm soát quặng sau khai thác (trực tiếp và gián tiếp);
- (3) Đảm bảo doanh thu, lợi nhuận hàng tháng;
- (4) Không chế công suất khai thác (nếu thấy cần thiết).

+ Dự kiến khai thác đạt công suất thiết kế 2.000 tấn/tháng từ Quý I/2023 với chi phí khai thác tối đa 1.500.000 đồng/tấn (đã bao gồm các loại thuế phí). Lợi nhuận đảm bảo tối thiểu 30% chi phí khai thác.

+ Bên cạnh đó, HĐQT triển khai xin thăm dò – khảo sát mở rộng Mỏ (xin thăm dò bổ xung 10ha ngoài diện tích đang khai thác, trữ lượng cấp 333 dự kiến 300.000 tấn), nâng cấp trữ lượng Mỏ (nâng cấp khối trữ lượng 333 trong phạm vi đang khai thác, phát hiện các khối trữ lượng cấp 333 mới).

- **Đối với Mỏ sắt Lũng Viên và các Mỏ mới dự kiến xin thăm dò, khai thác:** Dự kiến khai thác và xin thăm dò, khảo sát Mỏ trong 2024.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục triển khai, tìm kiếm hợp tác đầu tư về sản xuất gang và quặng vôi viên, nhằm mục đích tận dụng tối đa nguồn quặng đã khai thác (sử dụng cả các quặng kém) và hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, đồng thời vẫn đảm bảo được mục đích đầu tư theo quy hoạch (tránh việc bán quặng, không chế biến sâu). Dự kiến công suất tận dụng 1.000 tấn đến 30.000 tấn sản phẩm/năm.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo dự kiến triển khai xây dựng Nhà máy sắt xộp và đúc thép đặc biệt tại Khu công nghiệp Quảng Chu 1 – Bắc Kạn với tổng diện tích 20 ha, sản phẩm định hướng trực tiếp cho công nghiệp quốc phòng. Thời gian đầu tư chia hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2023-2025) và giai đoạn 2 (2025-2028). Quy mô đạt 10.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư 100-200 tỷ (đầu tư mới 30 – 50 tỷ).

Với số lượng cổ đông lớn như hiện tại, việc thông qua các nghị quyết, quyết định và thực hiện toàn bộ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông như trên gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2013 tới nay, Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông do các cổ đông không chủ động cập nhật các thông tin thay đổi (địa chỉ, số điện thoại,) dẫn đến việc gửi thông báo mời họp và thông qua các Quyết định không được kịp thời.

Đối với thị trường kinh doanh hiện nay, việc đưa ra quyết định nhạy bén, kịp thời và nhanh chóng, phù hợp với tình hình là rất quan trọng. Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng phát triển của công ty liên quan đến lĩnh vực mỏ và công nghiệp quốc phòng như trên; Giao HĐQT quyết định chiến lược chi tiết, kế hoạch kinh doanh hằng năm để Hội đồng quản trị chủ động toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 9.965.188 phiếu, đạt tỷ lệ 98.379 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 164.234 phiếu, đạt tỷ lệ 1.621 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.379 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 01 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.621 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

8. Đề xuất phương án bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị cũ có 07 thành viên, tuy nhiên trong quá trình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn trong việc ra Nghị quyết và họp bàn trao đổi thống nhất các chiến lược hoạt động của công ty nên Hội đồng quản trị đề xuất rút gọn bộ máy quản trị thành 05 người trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung biểu quyết về cơ cấu và nhiệm kỳ HĐQT như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 9.974.243 phiếu, đạt tỷ lệ 98.468 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 155.179 phiếu, đạt tỷ lệ 1.532 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 57 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.468 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 05 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.532 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

Sau khi công bố thông tin về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, hiện tại HĐQT nhận được thông tin của 06 (sáu) ứng viên, cụ thể như sau:

- Thành viên số 01:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Cảnh Hoàng**

CCCD số: 040052000071

Ngày cấp: 15/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 33 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thành viên số 02:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Xuân Dũng**

CCCD số: 001079022888

Ngày cấp: 04/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 82B Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Thành viên số 03:

Họ và tên: **Bà Nguyễn Thanh Ngọc**

Hộ chiếu số: B7685914

Ngày cấp: 02/04/2013

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: LK 83, khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

- Thành viên số 04:

Họ và tên: **Ông Lê Xuân Trung**

CCCD số: 038080002911

Ngày cấp: 22/11/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội

- Thành viên số 05:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Thiện Thông**

CCCD số: 040080000277

Ngày cấp: 01/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số nhà 16b, ngách 41, ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Thành viên số 06:

Họ và tên: **Ông Đặng Quang Hiệu**

CCCD số: 034084011049

Ngày cấp: 10/10/2018

Nơi cấp: Cục đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Địa chỉ thường trú: 270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin ứng viên và các tài liệu kèm theo được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Nội dung biểu quyết của từng ứng viên HĐQT như sau:

8.1- Ông Nguyễn Xuân Dũng.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.018.502 phiếu, đạt tỷ lệ 98.905 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 110.920 phiếu, đạt tỷ lệ 1.905 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 58 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.905 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 4 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.095 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

8.2- Ông Nguyễn Thiện Thông

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.020.102 phiếu, đạt tỷ lệ 98.889 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
|---------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 109.320 phiếu, đạt tỷ lệ 1.111 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 58 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.889 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 4 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.111 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

8.3- Bà Nguyễn Thanh Ngọc.

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|--|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 10.020.102 phiếu, đạt tỷ lệ 98.889 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 109.320 phiếu, đạt tỷ lệ 1.111 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 58 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.889 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 4 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.111 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

8.4- Ông Lê Xuân Trung

Nội dung biểu quyết như sau:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ | : 9.962.844 phiếu, đạt tỷ lệ 98.356 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | : 166.578 phiếu, đạt tỷ lệ 1.644 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông tán thành | : 50 cổ đông, đạt tỷ lệ 95.074 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không tán thành | : 6 cổ đông, đạt tỷ lệ 3.282 % số phiếu có quyền biểu quyết. |
| Tổng số cổ đông không có ý kiến | : 6 cổ đông, đạt tỷ lệ 1.644 % số phiếu có quyền biểu quyết. |

8.5- Ông Đặng Quang Hiệu

Nội dung biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.987.162 phiếu, đạt tỷ lệ 39.362 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 6.142.260 phiếu, đạt tỷ lệ 60.637 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tán thành : 32 cổ đông, đạt tỷ lệ 11.838 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông không tán thành : 16 cổ đông, đạt tỷ lệ 27.525 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông không có ý kiến : 14 cổ đông, đạt tỷ lệ 60.637 % số phiếu có quyền biểu quyết.

8.6- Ông Nguyễn Cảnh Hoàng

Nội dung biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 9.730.002 phiếu, đạt tỷ lệ 96.057 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ : 399.420 phiếu, đạt tỷ lệ 3.943 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông tán thành : 47 cổ đông, đạt tỷ lệ 93.055 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông không tán thành : 5 cổ đông, đạt tỷ lệ 3.002 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông không có ý kiến : 10 cổ đông, đạt tỷ lệ 3.943 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên ứng viên | Tổng số phiếu biểu quyết thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Ông Nguyễn Xuân Dũng | 10.018.504 | 98.905 % |
| 2. | Ông Nguyễn Thiện Thông | 10.016.884 | 98.889 % |
| 3. | Bà Nguyễn Thanh Ngọc | 10.016.884 | 98.889 % |
| 4. | Ông Lê Xuân Trung | 9.963.805 | 98.356 % |
| 5. | Ông Nguyễn Cảnh Hoàng | 9.425.895 | 93.055 % |

9. Đề xuất phương án bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát cũ có 05 thành viên, tuy nhiên trong quá trình hoạt động gặp rất nhiều khó khăn trong việc ra Nghị quyết và họp bàn trao đổi thống nhất các chiến lược hoạt động

của công ty nên Hội đồng quản trị đề xuất rút gọn bộ máy Ban kiểm soát thành 03 người trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung biểu quyết về cơ cấu và nhiệm kỳ BKS như sau:

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 10.114.430 phiếu, đạt tỷ lệ 99.852 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 14.991 phiếu, đạt tỷ lệ 0.148 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 60 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.852% % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 02 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.148 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Thông tin ứng viên và các tài liệu kèm theo được đính kèm tại Phụ lục của Biên bản này.

Sau khi công bố, Hội đồng quản trị nhận được thông tin ứng cử của các thành viên công ty, cụ thể như sau:

- Thành viên số 01:

Họ và tên: **Ông Ngô Văn Tuấn**

CCCD số: 040055002894

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: TT HV CSND TDP số 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Thành viên số 02:

Họ và tên: **Bà Lê Cẩm Tú**

CCCD số: 001181028450

Ngày cấp: 05/6/2020

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 206 E3, Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

- Thành viên số 03:

Họ và tên: **Ông Nguyễn Cảnh Hoàng**

CCCD số: 040052000071

Ngày cấp: 15/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 33 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Thành viên số 04:

Họ và tên: Ông Lê Cao Sơn

CCCD số: 001082046962

Ngày cấp: 10/5/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 18 đường Phù Sa, Viên Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

Nội dung biểu quyết của từng ứng viên BKS như sau:

9.1- Ông Ngô Văn Tuấn

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 10.129.420 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 60 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.911 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 2 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.089 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.

9.2- Bà Lê Cẩm Tú

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 9.926.630 phiếu, đạt tỷ lệ 97.998 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 202.791 phiếu, đạt tỷ lệ 2.002 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 54 cổ đông, đạt tỷ lệ 97.886 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 6 cổ đông, đạt tỷ lệ 0.112 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 2 cổ đông, đạt tỷ lệ 2.001 % số phiếu có quyền biểu quyết.

9.3- Ông Nguyễn Cảnh Hoàng.

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 4.201.382 phiếu, đạt tỷ lệ 41.556 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 5.920.039 phiếu, đạt tỷ lệ 58.444 % số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tán thành : 41 cổ đông, đạt tỷ lệ 37.282 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 12 cổ đông, đạt tỷ lệ 4.274 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 9 cổ đông, đạt tỷ lệ 58.444 % số phiếu có quyền biểu quyết.

9.4- Ông Lê Cao Sơn.

Nội dung biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 3.834.593 phiếu, đạt tỷ lệ 37.856 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 6.294.828 phiếu, đạt tỷ lệ 62.143 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 33 cổ đông, đạt tỷ lệ 16.148 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 13 cổ đông, đạt tỷ lệ 21.709 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Do chỉ có hai ứng viên là Ông Ngô Văn Tuấn và Bà Lê Cẩm Tú có số phiếu bầu đạt đủ điều kiện thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ hiện hành nên Hội đồng quản trị tiến hành đề cử Ông Nguyễn Xuân Định ứng cử thành viên tham gia Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung biểu quyết đối với ông Nguyễn Xuân Định như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 10.129.420 phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tán thành : 62 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không tán thành : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông không có ý kiến : 0 cổ đông, đạt tỷ lệ 0 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

| Stt | Họ và tên ứng viên | Số phiếu thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Ông Ngô Văn Tuấn | 10.129.420 | 100 % |

| | | | |
|---|----------------------|------------|----------|
| 2 | Bà Lê Cẩm Tú | 9.913.260 | 97.886 % |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Định | 10.129.420 | 100 % |

IV. Tóm tắt ý kiến phát biểu và diễn biến cuộc họp.

- Ông Nguyễn Xuân Liêu thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc cuộc họp, nêu lý do cuộc họp, giới thiệu các thành phần chính tham gia cuộc họp, đồng thời tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ông Nguyễn Xuân Định thay mặt Ban kiểm soát phát biểu báo cáo về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Cảnh Hoàng phát biểu ý kiến do tuổi cao nên xin tự rút khỏi thành viên ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Về nội dung thông qua báo cáo tại mục 1, các cổ đông lớn có ý kiến đây chỉ là thông báo không phải nội dung biểu quyết. Vậy nên để phiếu trắng (không có ý kiến mục này).
- Đối với nội dung thông qua báo cáo tài chính năm 2019-2021, các cổ đông lớn của công ty đề xuất thêm thời gian nghiên cứu nên tạm thời yêu cầu Hội đồng chưa thông qua tại cuộc họp lần này.
- Các cổ đông đồng ý với các ý kiến của các cổ đông đã phát biểu và không có ý kiến gì thêm.

V. Những nội dung và kết quả biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ra quyết định như sau:

1. Đã được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên về các công việc trọng điểm đã thực hiện giai đoạn 2014 – 2022:

- (1) Dự án Khoa học Công nghệ đã thực hiện, giai đoạn 2014-2020;
- (2) Xin cấp phép thăm dò, khai thác một số mỏ sắt tại Cao Bằng, Bắc Kạn giai đoạn 2015-2022;
- (3) Hoạt động hợp tác nghiên cứu, sản xuất chế thử và thương mại sắt xộp, thép đặc biệt phục vụ công nghiệp quốc phòng.
- (4) HĐQT đã phân phối hết số cổ phần chưa được các cổ đông đăng ký mua theo phương án tăng vốn điều lệ lên 130 tỷ VNĐ (phương án được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 44/2011/NQ-Mirex ngày 12/8/2011)

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 57 cổ đông, đạt tỷ lệ 39.3% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.94% số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.858 % số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 59 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.972 % số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019-2021.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 59 cổ đông, đạt tỷ lệ 39.658 % số phiếu có quyền biểu quyết.

6. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 62 cổ đông, đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.

7. Phê duyệt Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.882 % số phiếu có quyền biểu quyết.

8. Thông qua định hướng phát triển của công ty liên quan đến lĩnh vực mỏ và công nghiệp quốc phòng; Giao HĐQT quyết định chiến lược chi tiết, kế hoạch kinh doanh hằng năm.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 61 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.379 % số phiếu có quyền biểu quyết.

9. Thông qua phương án bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 57 cổ đông, đạt tỷ lệ 98.468 % số phiếu có quyền biểu quyết.

10. Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

| Stt | Họ và tên ứng viên | Tổng số phiếu biểu quyết thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Ông Nguyễn Xuân Dũng | 10.018.504 | 98.905 % |
| 2. | Ông Nguyễn Thiện Thông | 10.016.884 | 98.889 % |
| 3. | Bà Nguyễn Thanh Ngọc | 10.016.884 | 98.889 % |
| 4. | Ông Lê Xuân Trung | 9.963.805 | 98.356 % |
| 5. | Ông Nguyễn Cảnh Hoàng | 9.425.895 | 93.055 % |

11. Thông qua phương án bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 60 cổ đông, đạt tỷ lệ 99.852% % số phiếu có quyền biểu quyết.

12. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

| Stt | Họ và tên ứng viên | Số phiếu thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Ông Ngô Văn Tuấn | 10.129.420 | 100 % |
| 2 | Bà Lê Cẩm Tú | 9.913.260 | 97.886 % |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Định | 10.129.420 | 100 % |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 19 giờ 00 phút cùng ngày ./.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHỦ TỌA

NGUYỄN XUÂN LIÊU

THƯ KÝ

LÊ DUY LINH