



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ngày 20 tháng 06 năm 2013.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được tổ chức tại **Khách Sạn Hòa Bình, đường Trần Phú thị xã Phú Lý, Hà Nam** được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 20/06/2013.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam theo danh sách lập vào ngày 20/05/2013.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: **20** cổ đông, bao gồm tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền dự họp, đại diện cho **2.995.700** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 79,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	366,65 tỷ đồng	91,7 % KH
- Lợi nhuận sau thuế:	4,99 đồng	99,9% % KH

Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	370 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3,5 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013 theo các số liệu cụ thể như sau:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu 2012	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.648.680.578
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.993.940.068
	Giảm thuế TNDN năm 2011	129.857.575
	Các khoản trích lập:	
	Trích lập các quỹ	932.136.431
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	120.000.000
	Chia cổ tức	0
	Lợi nhuận giữ lại	4.071.661.212

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013:

STT	Chỉ tiêu 2013	Số tiền
1	Doanh thu	370.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	0
	Quỹ dự phòng tài chính	0
	Chi thù lao HĐQT, BKS	120.000.000
	Trích lập các quỹ phúc lợi và khen thưởng	
	Chi trả cổ tức	0
4	Lợi nhuận giữ lại	3.380.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

0790
CỘNG
CỔ PHẦN
TẠI NHÀ
HÀNG
TÀI CHÍNH
Y.T.H

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty trong năm 2013 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể thời điểm và toàn bộ các thủ tục cũng như các công việc cần thiết để hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong thời gian sớm nhất có thể được trong năm 2013. Sau khi hủy niêm yết, nếu Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ký Hợp đồng Kiểm toán.

- Công ty TNHH kiểm toán quốc gia Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam vào hồi 12 giờ 00 phút trưa ngày 20/06/2013.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP-KHẨU
KHOÁNG SẢN
HÀ NAM
TP. PHỦ LÝ - T. HÀ NAM**

Trần Văn Việt