|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP**  **KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN**  Số: 09/2022/BB-ĐHĐCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  *Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2022* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN NĂM 2022**

*( V/v thông qua các chương trình nghị sự )*

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2022, tại số nhà 7/3/42 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐHĐCĐ bất thường công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận họp với những nội dung chính như sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Thắng Hải, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3600802882.

1. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: Từ 08 giờ 30 đến 12h, ngày 10 tháng 09 năm 2022.

Địa điểm: Số nhà 07/3/42 đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, nước Việt Nam.

1. Chương trình và nội dung họp.

Chương trình và Nội dung họp bao gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian. | Nội dung. | Chủ trì. |
| 7h30-8h30 | 1. Đón tiếp đại biểu. | Lễ tân. |
| 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 8h30–9h20 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:  Ông Nguyễn Hữu Đạo–Trưởng ban đọc Biên bản kiểm tra. Có 268 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự, đại diện cho 42.911.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông. |
| 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | Ban tổ chức Đại hội. |
| 5. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tọa để Đại hội lựa chọn: Cổ đông, Đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí bầu với tỷ lệ đạt 100%, cụ thể như sau:  - Ông Nguyễn Đức Công làm Chủ tọa Đại hội.  - Đoàn Chủ tọa gồm:  + Ông Phương Thừa Vũ  + Ông Nguyễn Trọng Bằng  + Ông Nguyễn Hữu Đạo | Ban tổ chức Đại hội. |
| Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn. Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ [100%] bầu những người sau vào Ban kiểm phiếu:   * Ông Mai Tiến Dũng-Trưởng ban; * Ông Mai Hữu Thọ-Thành viên; * Ông Nguyễn Huy Sơn-Thành viên. | Đoàn chủ tọa |
| 6. Chủ tọa Nguyễn Đức Công:  - Thay mặt cho 03 Nhóm cổ đông lớn *(Theo ủy quyền)* thông báo về nội dung đã họp của các nhóm:  + Yêu cầu bổ sung một số vấn đề vào chương trình, nội dung của Đại hội:   * Khôi phục sản xuất kinh doanh, đưa mã chứng khoán KSA quay trở lại thị trường chứng khoán; * Giảm vốn điều lệ với mức giảm 600 tỷ đồng và trả lại số vốn này cho cổ đông. Khi nào cần thiết thì tăng vốn lại sau; * Miễn nhiệm toàn bộ Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 do đã hết nhiệm kỳ và vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm một cách nghiêm trọng. Đồng thời bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025; * Kiểm toán lại BCTC của tất cả các năm tài chính chưa được kiểm toán.   + Nhóm họp có trên 06% cổ phần đề cử 01 (Một) ứng viên tham gia HĐQT *(Là nhóm do bà Nguyễn Thị Ngà làm đại diện);*  + Nhóm họp có trên 12% cổ phần đề cử 02 (Hai) ứng viên vào HĐQT, BKS *(Là nhóm do ông Nguyễn Hữu Đạo làm đại diện);*  + Nhóm họp có trên 23% cổ phần đề cử 02 (Hai) ứng viên vào HĐQT, BKS *(Là nhóm do ông Nguyễn Đức Công làm đại diện);*  - Xin ý kiến biểu quyết *(Theo hình thức giơ tay)* của Đại hội về những nội dung mà các Nhóm cổ đông lớn yêu cầu bổ sung cho chương trình: 100% các cổ đông dự họp tán thành.  Sau đó là đến phần khai mạc Đại hội:  - Khai mạc Đại hội:  Giới thiệu Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. | Đoàn chủ tọa. |
| 9h20–10h30 | 7. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị vi phạm và hết nhiệm kỳ (2014-2019). | Đoàn chủ tọa. |
| 8. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Bãi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát vi phạm và hết nhiệm kỳ (2014-2018). | Đoàn chủ tọa. |
| 9. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 | Đoàn chủ tọa. |
| 10. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 | Đoàn chủ tọa. |
| 11. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc: Khôi phục sản xuất kinh doanh, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán. | Đoàn chủ tọa. |
| 12. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Giảm vốn điều lệ, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. | Đoàn chủ tọa. |
| 13. Chủ tọa trình bày chương trình, nội dung bổ sung để xin ý kiến của Đại hội thông qua việc:  Giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán lại toàn bộ BCTC của tất cả các năm tài chính chưa được kiểm toán. | Đoàn chủ tọa. |
| 14. HĐQT đương nhiệm:  Báo cáo giải trình của HĐQT về lý do không hoạt động của HĐQT và các Thành viên HĐQT trong thời gian qua. *Chương trình này đã không thực hiện được, do toàn bộ các Thành viên HĐQT đương nhiệm đều không có mặt tại buổi họp Đại hội.* | HĐQT đương nhiệm. |
| 15. Ban kiểm soát:  Báo cáo giải trình của Ban kiểm soát về lý do không hoạt động của Ban kiểm soát và các Thành viên Ban kiểm soát trong thời gian qua. *Chương trình này đã không thực hiện được, do toàn bộ các Thành viên HĐQT đương nhiệm đều không có mặt tại buổi họp Đại hội.* | Ban kiểm soát đương nhiệm. |
| 16. Thông qua Tờ trình về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Người quản lý doanh nghiệp:  Do sự vi phạm cố ý và không xuất hiện giải trình nên Đại hội đưa ra mức yêu cầu đòi bồi thường là tỷ lệ 100% tổng số tiền thiệt hại của Công ty và Cổ đông. Giao HĐQT mới chỉ đạo tính toán cụ thể các thiệt hại và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để thực hiện đòi bồi thường. | Đoàn chủ tọa. |
| 17. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận:  Tỷ lệ 05% mệnh giá tức là bằng 500 (Năm trăm) đồng/cổ phần. | Đoàn chủ tọa. |
| 18. Thông qua Quyết định giải thể và phương án bầu cử Ban thanh lý công ty. | Đoàn chủ tọa. |
| 19. Đại hội tiến hành thảo luận.  Tóm tắt nội dung thảo luận:  Cổ đông Trịnh Thanh Lâm thảo luận về nội dung nghị sự trong các tờ trình Đại hội, đóng góp ý kiến về việc hiện thực hóa các nội dung trong tờ trình như thế nào.  Cổ đông Tô Duy Đại cũng đưa ra những băn khoăn về việc thực hiện các chương trình bổ sung, đề nghị Đoàn chủ tọa bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mới cần phải theo đúng qui định pháp luật, đồng thời yêu cầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải làm rõ trách nhiệm cho những sai phạm của HĐQT và Ban Kiểm soát cũ (HĐQT và BKS đương nhiệm bị bãi nhiệm kể từ ngày ĐHĐCĐ họp, ra quyết định) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông. Yêu cầu HĐQT mới đưa ra phương hướng hoạt động, chiến lược cụ thể để thực hiện những chương trình nghị sự mà Đại hội thông qua.  Cổ đông Mai hữu Thọ: lo lắng về HĐQT mới bầu làm sao mà tiếp cận được HĐQT cũ để nhận lại sổ sách, tài liệu, tài sản… khi mà HĐQT cũ không thấy có biểu hiện gì là hợp tác. Chúng ta có thể nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ.  Cổ đông Lê Ngọc Cương đề nghị các cổ đông đóng góp qũy để duy trì hoạt động cho HĐQT và BKS mới trong thời gian chưa tiếp quản được nguồn tài chính của công ty từ HĐQT cũ. Cổ đông cũng đề nghị Ban chủ tọa cần tham khảo Luật sư cho các hoạt động của HĐQT và BKS mới sau này.  Cổ đông Nguyễn Hồng Sơn khẳng định lại mục đích của ĐHCĐ bất thường này là để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Lo lắng làm sao tiếp cận được HĐQT cũ để tiếp quản được hồ sơ giấy tờ và con dấu.  Đoàn chủ tọa trả lời những thắc mắc của các cổ đông, cũng nêu ra những khó khăn của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do HĐQT cũ không hợp tác, không có bất cứ báo cáo tài chính nào từ năm 2019. Nêu rõ, việc đầu tiên cần làm là phải bầu ra được HĐQT mới để có tư cách pháp nhân làm việc với các cơ quan chức năng, từ đó mới tiếp cận được với HĐQT cũ, đưa những sai phạm của bộ máy lãnh đạo cũ ra trước pháp luật đồng thời mời cơ quan Công an vào cuộc.  Các cổ đông nhất trí tham gia bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề dã thảo luận và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do 3 Nhóm cổ đông lớn đề cử.  Bốn ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT mới gồm:  1-Ông Nguyễn Trọng Bằng-Sinh ngày: 22/04/1959;  2-Ông Nguyễn Đức Công-Sinh ngày: 18/05/1961;  3-Ông Nguyễn Hữu Đạo-Sinh năm: 13/04/1959;  4-Bà Thái Thị Lài-Sinh ngày: 20/9/1985 *(Thành viên HĐQT độc lập);*  5-Ông Phương Thừa Vũ-Sinh ngày: 06/04/1972.    Ba ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát mới gồm:  1-Đỗ Mạnh Hùng–Sinh ngày: 13/10/1973;  2-Bà Vũ Thị Son-Sinh ngày : 12/03/1984 ;  3-Ông Nguyễn Bá Thái- Sinh ngày : 31/03/1980. | Đại hội. |
| 10h30-10h45 | 20. Phát biểu của các Cơ quan chức năng | Cơ quan chức năng |
| 10h45–11h05 | 21. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ bỏ phiếu biểu quyết cho 3 nội dung:  1. Biểu quyết thông qua các chương trình nghị sự của Đại hội;  2. Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;  3. Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. | Ban Kiểm phiếu. |
| 22. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. | Ban Kiểm phiếu |
| 11h05–11h20 | 23. Chương trình ca nhạc:  Ca sỹ, Nghệ sỹ ưu tú: Nguyễn Thị Hằng tham gia biểu diễn ca nhạc. | Ban văn nghệ;  Ca sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú |
| 11h20-11h35 | 24. Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:  1. Biểu quyết các chương trình nghị sự của Đại hội:  1.1-Thông qua tờ trình về giải thể doanh nghiệp đạt tỷ lệ: 35,13%  1.2-Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận đạt tỷ lệ: 99,72%  1.3-Thông qua tờ trình về chi trả vốn chủ sở hữu đạt tỷ lệ: 37,81%  1.4-Thông qua tờ trình về yêu cầu đòi bồi thường đạt tỷ lệ: 98,37%  1.5-Thông qua tờ trình về thành lập Ban thanh lý đạt tỷ lệ: 35,4%  1.6-Thông qua tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đạt tỷ lệ: 99,51%  1.7-Thông qua tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đạt tỷ lệ: 98,91%  1.8-Thông qua tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ: 98,99%  1.9-Thông qua tờ trình về bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ: 99,51%  1.10-Thông qua tờ trình về khôi phục sản xuất kinh doanh, đưa mã chứng khoán KSA trở lại giao dịch trên thị trường chứng khoán đạt tỷ lệ: 97,49%  1.11-Thông qua tờ trình về giảm vốn Điều lệ (Mức giảm 600 tỷ) đạt tỷ lệ: 97,6%  1.12-Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (Ủy quyền cho HĐQT) cho các năm tài chính chưa kiểm toán đạt tỷ lệ: 99,23%  2.Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:  2.1-Ông Nguyễn Trọng Bằng đạt tỷ lệ: 98,76%  2.2-Ông Nguyễn Đức Công đạt tỷ lệ: 98,98%  2.3-Ông Nguyễn Hữu Đạo đạt tỷ lệ: 98,75%  2.4-Bà Thái Thị Lài đạt tỷ lệ: 98,65%  2.5-Ông Phương Thừa Vũ đạt tỷ lệ: 98,73%  3. Bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát  nhiệm kỳ 2020-2025:  3.1-Ông Đỗ Mạnh Hùng đạt tỷ lệ: 99,24%  3.2-Bà Vũ Thị Son đạt tỷ lệ: 99,21%  3.3-Ông Nguyễn Bá Thái đạt tỷ lệ: 99,24% | Ban Kiểm phiếu. |
| 11h35-11h50 | 25. Chương trình ca nhạc | Ban văn nghệ |
| 11h50-12h | 26. Thông qua Biên bản Đại hội.  Ban thư ký đọc biên bản đại hội.  100% cổ đông tham dự nhất trí và không có thắc mắc gì với kết quả cuộc họp. | Ban thư ký |

1. Họ, tên chủ toạ, thư ký:

Ông: Nguyễn Đức Công, Chủ tọa cuộc họp.

Bà: Đinh Thị Diệu, Thư ký cuộc họp.

1. Số cổ đông, đại diện cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng:

Số cổ đông, đại diện cổ đông: 268 người.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: 42.911.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,93% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông: 01 quyển sổ đăng ký dự họp của các cổ đông, đại diện cổ đông kèm danh sách cổ đông và các văn bản ủy quyền.

1. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết: Đầy đủ theo số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

8. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được nghe đọc nội dung biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung biên bản này *(đạt tỷ lệ 100%).*

Chủ tọa và Thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này. Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

*(Đã ký) (Đã ký)*

*Đinh Thị Diệu Nguyễn Đức Công*