

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
NA RÌ HAMICO

Số: 113 /2014/CV-KSS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, Ngày 10 tháng 7 năm 2014

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Mã chứng khoán: KSS

Địa chỉ trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0281 6286786

Fax: 0281 3875021

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0281 6286786

Fax: 0281 3875021

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/7/2014 tại đường dẫn www.narihamico.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ.

Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dĩnh

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 10/7/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico số 01/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/7/2014;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- + Tổng doanh thu: **247.705.188.483 đồng.**
- + Lợi nhuận sau thuế: **10.984.867.326 đồng**

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014:

+ Tổng doanh thu: **400.000.000.000 đồng**

+ Lợi nhuận sau thuế: **20.000.000.000 đồng.**

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013, kế hoạch 2014

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2013. Đồng thời thống nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2014.

ĐIỀU 6: Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục nắm giữ chức vụ Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và Thông qua việc Chỉnh sửa bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: bổ sung thêm lĩnh vực: <i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Chi tiết:</i>

	<i>Khảo sát thăm dò khoáng sản (Vàng, Bạc)</i>
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 241.900.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.190.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 394.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.432.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần.

ĐIỀU 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 120.000.000 đồng
 - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 36.000.000 đồng
- Tổng cộng: 156.000.000 đồng**

ĐIỀU 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt – Chi nhánh tại Hà Nội làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác và thành lập Công ty liên doanh thực hiện dự án Cầu Nhơn Trạch – Đồng Nai.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác và thành lập Công ty liên doanh thực hiện dự án Cầu Nhơn Trạch – Đồng Nai.

ĐIỀU 11: Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

ĐHĐCĐ thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Tiến Hùng thôi đảm nhiệm chức ủy viên HĐQT và Bầu bổ sung ông Trương Quang Nhân làm Ủy viên HĐQT Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Kiều Công Hoạt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
5	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất với đề nghị của HĐQT và BKS cho ông Nguyễn Hồng Tiến thôi đảm nhiệm chức Thành viên BKS và Bầu bổ sung bà Phạm Thị Hải Yến làm Thành viên BKS của Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Trịnh Thị Hòa	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Văn Long	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2014.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN;SGDCK;TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban GD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN DĨNH

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 7 năm 2014

BIÊN BẢN KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 4700144572 ngày 12/01/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 25/03/2014, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp.

Hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2014, vào hồi 11h00, tại Trụ sở công ty - Thôn Lũng Hoàn - xã Xuất Hóa - thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 là **3.700** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **39.432.500** cổ phần, tương đương với **39.432.500** quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Long – 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 được uỷ quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần thứ 3) là 14 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu đối với **11.834.230** cổ phần, tương đương với **30,01 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần thứ 3) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico 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 sở hữu hoặc đại diện.

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thống nhất lựa chọn.

- 1- Đoàn Chủ tịch gồm:
- | | | |
|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Ông Nguyễn Văn Dĩnh | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | - Chủ tọa. |
| Ông Kiều Công Hoạt | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc | - Thành viên. |
| Bà Hà Thị Thu Huyền | - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng | - Thành viên. |

2- Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------|---|
| Bà Vũ Thị Tú | - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban. |
| Bà Hoàng Thị Biên | - Chuyên viên Phòng Kế hoạch kỹ thuật - Thành viên. |

3- Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm 03 người:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Ông Nguyễn Văn Long | - Ủy viên BKS | - Trưởng ban. |
| Ông Tạ Trần Thái | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên. |
| Bà Phạm Thị Hải Yến | - Chuyên viên TCHC | - Thành viên. |

4- Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Ông Tạ Trần Thái | - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên. |
| Ông Nguyễn Hồng Tiến | - Thành viên BKS | - Thành viên. |
| Bà Đồng Thị Hiền | - Chuyên viên Kế toán | - Thành viên. |

5- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Huyền thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các 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 2: Các nội dung chính của Đại hội.

1- Ông Kiều Công Hoạt, thành viên Đoàn Chủ tịch, Phó Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

2- Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013, trong đó bao gồm kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty năm 2013 và kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc trong năm 2013. Ngoài ra, báo cáo cũng nêu ra một số kiến nghị đối với HĐQT và các cán bộ quản lý trong năm hoạt động 2014.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

3- Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển những năm tiếp theo.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

4- Bà Hà Thị Thu Huyền, Kế toán trưởng Công ty, trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp)

5- Ông Kiều Công Hoạt, Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013, kế hoạch năm 2014;
- Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và Chính sửa, bổ sung điều lệ;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác và thành lập Công ty liên doanh thực hiện dự án Cầu Nhơn Trạch – Đồng Nai;
- Tờ trình Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2014.

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã được đăng tải trên website của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

6 - Ông Kiều Công Hoạt đọc đề nghị của HĐQT về việc bãi nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng không còn là thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Hồng Tiến không còn là Thành viên BKS.

7- Ông Tạ Trần Thái, Trưởng ban kiểm phiếu, lên hướng dẫn cách biểu quyết và Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội giới thiệu nhân sự bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã được đề cử, ứng cử. Đại hội thống nhất danh sách bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016.

(Hồ sơ ứng cử viên kèm theo)

PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu cổ đông và đại biểu khách mời thống nhất với các nội dung đã đưa ra trong đại hội và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ 2013, kế hoạch 2014.

ĐHĐCĐ quyết định không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2013. Đồng thời thông nhất kế hoạch không chia cổ tức năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Việc chủ tịch HĐQT tiếp tục nắm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc Thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ.

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: bổ sung thêm lĩnh vực: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác. Chi tiết:

	<i>Khảo sát thăm dò khoáng sản (Vàng, Bạc)</i>
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 241.900.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi một tỷ chín trăm triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.190.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 394.325.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi tư tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.432.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Phương án chi trả thù lao năm 2013 và kế hoạch năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 120.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 36.000.000 đồng
- Tổng cộng: 156.000.000 đồng**

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt – Chi nhánh tại Hà Nội làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác và thành lập Công ty liên doanh thực hiện dự án Cầu Nhơn Trạch - Đồng Nai.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Kết quả Bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế:

1. Thông qua đề nghị của HĐQT về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

2. Đại Hội nhất trí công nhận kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016, cụ thể như sau:

- a. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT:
✓ Ông Trương Quang Nhân, đạt 11.834.230 phiếu bầu, tương ứng 100%
- b. Bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS:
✓ Bà Phạm Thị Hải Yến, đạt 11.834.230 phiếu bầu, tương ứng 100%

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Dĩnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Kiều Công Hoat	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Hà Thị Thu Huyền	Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
4	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
5	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Trịnh Thị Hòa	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Văn Long	Thành viên BKS
3	Phạm Thị Hải Yến	Thành viên BKS

PHẦN 5: 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 2014 với 11.834.230 cổ phần biểu quyết, tương đương với 100% tổng số quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Dĩnh, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 10/7/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(Chữ ký)

VŨ THỊ TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DĨNH