

Số: 01/2013/KSA/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2013

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 18 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận số 01/2013/KSA/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	% so sánh với		
				Thực hiện năm 2012	Kế hoạch	Thực hiện năm 2011
1	Doanh thu	Tỷ đồng	362,0	52,1	14%	-15%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,7	16,8	26%	41%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,5	12,5	26%	44%
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		351,7		-2%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		216,4		6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		739		35%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	467,55
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,176

Điều 3. Thông qua Báo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2012

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012:

Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2012 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.098.792.903
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	16.806.316.064
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	12.516.915.339

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Năm 2013 và các năm sắp tới Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư dự án của Công ty. Chính vì vậy Công ty sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2012, không thực hiện việc chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012, dự kiến năm 2013 là 186.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (gồm 4 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát (gồm 3 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ điều hành Công ty

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Quang và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế với kết quả ông Võ Hữu Tuấn đã trúng cử.

Điều 10. Thông qua kế hoạch thoái vốn tại các công ty con

Thông qua kế hoạch thoái vốn tại các công ty con sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cách thức thoái vốn
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thu	228.000.000.000	84	Chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty TNHH Gốm sứ Thiên Lợi	3.666.800.000	62	Chuyển nhượng cổ phần cho Đối tác trong liên doanh

3	Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Khoáng sản Bình Thuận Joton	17.688.000.000	88	Chuyển nhượng cổ phần cho Đối tác trong liên doanh
---	--	----------------	----	--

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết nhằm tiến hành việc thoái vốn thành công.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 15.442.559 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 18.531.070 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 33.973.629 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến : quý 2/2013.

b. Đối tượng và giá phát hành

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1:1,2 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 1,2 cổ phần phát hành thêm). Quyền mua cổ phần phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng một lần.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

	Không thực hiện phát hành	Có thực hiện phát hành
EPS dự kiến trong năm 2013 (đồng)	2.731	1.707

c. Mục đích phát hành

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 185.310.700.000. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

- 154.500.000.000 đồng dùng để thực hiện cho giai đoạn 1 của dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan công suất 30.000 tấn/năm. Số tiền tối thiểu dự kiến cần thu được trong đợt chào bán là 137 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng số vốn cần huy động.
- 30.810.700.000 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

d. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ trên kết quả phát hành được, Công ty sẽ tiến hành đăng ký với Sở kế hoạch – đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 – Điều lệ của công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký thay đổi vốn điều lệ sẽ được Công ty thực hiện trong thời hạn quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

f. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

Nhằm tạo sự linh động cho Hội đồng quản trị để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định việc lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục đăng ký và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định việc có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ chào bán thành công.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, thông qua Báo cáo khả thi dự án và tiến hành các thủ tục để xúc tiến đầu tư.

Điều 12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2014
- Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và lập danh sách các cán bộ công nhân viên đáp ứng được các tiêu chí để tham gia chương trình.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động thông qua chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên có năng lực cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hồ sơ thủ tục đăng ký và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ (khoản 1, Điều 5) cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Điều 13. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con

Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nhằm phục vụ cho công tác quản lý đầu tư và xúc tiến việc xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy Xi Titan Bình Thuận dự kiến như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận
 - ✓ Vốn điều lệ: 179.000.000.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 100%
- Công ty TNHH Titan Hòa Thắng
 - ✓ Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 71,87%
- Công ty TNHH Chế biến Zircon Bình Thuận
 - ✓ Vốn điều lệ: 54.700.000.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 100%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công người đại diện quản lý vốn tại công ty con và tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất các thủ tục xúc tiến đầu tư.

Điều 14. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

<p><u>Nơi nhận:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, BKS - BGĐ - Cổ đông - Lưu 	<p style="text-align: center;">TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT</p>  <p style="text-align: center;">NGUYỄN VĂN DŨNG</p>
--	--



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Nguyễn Văn Dũng

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN

1. Giấy CNDKKD số 3600802882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 22/04/2010, thay đổi lần thứ 07 ngày 05/09/2012.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phố 11, Phường Bình Tân, Tx Lagi, Tỉnh Bình Thuận

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 03 năm 2013.
2. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn
799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
2. 41 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
3. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| 2. Ông Vũ Tuấn Hưng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Nguyễn Quang Minh | - Giám đốc Tài chính | - Thành viên |

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Đình Cương | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Hồ Thuận | - Thành viên Ban thư ký |

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Lương Thị Hồng Hà | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Hồ Nam Sơn | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

3. Bà Nguyễn Thị Thiên Triều - thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: | 41 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 10.682.066 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 15.442.559 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 69,17 % |

Căn cứ tỷ lệ 69,17% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Dũng báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012
 - Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Phong báo cáo:
 - Tờ trình về kế hoạch thoái vốn tại các công ty con
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
 - Tờ trình về chủ trương phát hành cổ phiếu cho người lao động
 - Tờ trình về việc góp vốn thành lập công ty con
- Ông Vũ Tuấn Hưng báo cáo:
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD 2013
 - Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
 - Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Minh báo cáo:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS
- Ông Đào Nguyễn Hoàng Tuấn báo cáo:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2012
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2013

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Hà Duy Thiện có ý kiến về công nghệ trong nhà máy Chế biến Xi Titan;

2. Bà Nguyễn Trần Hoàng Dung có ý kiến về tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga có ý kiến về kế hoạch kinh doanh năm 2013.
4. Ông Đỗ Hữu Thiện có ý kiến về khả năng thành công của kế hoạch tăng vốn năm 2013.
5. Bà Nguyễn Thủy Hà có ý kiến về thời gian cấp phép xuất khẩu cát.
6. Các ý kiến khác.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ các câu hỏi thắc mắc của các cổ đông Công ty.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2012

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%

thành		
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình về thủ lao HDQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2013

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
------------------------------------	---	----

7. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình về kế hoạch thoái vốn tại các công ty con

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

11. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

13. Thông qua Tờ trình về việc góp vốn thành lập công ty con

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	10.682.066	100%

TS cổ phần biểu quyết tán thành	10.682.066	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	% so sánh với	
				Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2011
1	Doanh thu	Tỷ đồng	362,0	52,1	-15%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,7	16,8	41%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,5	12,5	44%
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		351,7	-2%
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		216,4	6%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		739	35%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	467,55
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,176

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2012
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012:

Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á với kết quả kinh doanh thực hiện năm 2012 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.098.792.903
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	16.806.316.064
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	12.516.915.339

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Năm 2013 và các năm sắp tới Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác đầu tư dự án của Công ty. Chính vì vậy Công ty sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2012, không thực hiện việc chi trả cổ tức cũng như trích lập các quỹ.

5. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012, dự kiến năm 2013 là 186.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT (gồm 4 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Ban Kiểm soát (gồm 3 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013.

7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành Công ty

8. Thông qua việc sửa đổi toàn văn điều lệ Công ty

9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Quang và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế với kết quả ông Võ Hữu Tuấn đã trúng cử.

10. Thông qua kế hoạch thoái vốn tại các công ty con

Thông qua kế hoạch thoái vốn tại các công ty con sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Vốn điều lệ (đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cách thức thoái vốn
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư	228.000.000.000	84	Chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty TNHH Gốm sứ Thiên Lợi	3.666.800.000	62	Chuyển nhượng cổ phần cho Đối tác trong liên doanh
3	Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Khoáng sản Bình Thuận Joton	17.688.000.000	88	Chuyển nhượng cổ phần cho Đối tác trong liên doanh

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết nhằm tiến hành việc thoái vốn thành công.

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

a. Thông tin chung

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
- Mệnh giá : 10.000 VND/cổ phần

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần hiện hữu : 15.442.559 cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 18.531.070 cổ phần
- Số lượng cổ phần sau đợt phát hành : 33.973.629 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến : quý 2/2013.

b. Đối tượng và giá phát hành

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương thức chào bán: Cổ đông có tên trong Danh sách đăng ký cuối cùng được hưởng quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 1:1,2 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được đăng ký mua 1,2 cổ phần phát hành thêm). Quyền mua cổ phần phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng một lần.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

	Không thực hiện phát hành	Có thực hiện phát hành
EPS dự kiến trong năm 2013 (đồng)	2.731	1.707

c. Mục đích phát hành

Dự kiến tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 185.310.700.000. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

- 154.500.000.000 đồng dùng để thực hiện cho giai đoạn 1 của dự án Nhà máy Chế biến Xi Titan công suất 30.000 tấn/năm. Số tiền tối thiểu dự kiến cần thu được trong đợt chào bán là 137 tỷ đồng, chiếm 88,7% tổng số vốn cần huy động.
- 30.810.700.000 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

d. Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết

Toàn bộ số cổ phần không phân phối hết (cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn hoặc cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu) sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận tìm kiếm đối tượng mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).

e. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm lưu ký Chứng khoán và tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ trên kết quả phát hành được, Công ty sẽ tiến hành đăng ký với Sở kế hoạch – đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh và sửa đổi khoản 1, Điều 5 – Điều lệ của công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký thay đổi vốn điều lệ sẽ được Công ty thực hiện trong thời hạn quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

f. Ủy quyền tổ chức thực hiện:

Nhằm tạo sự linh động cho Hội đồng quản trị để việc phát hành phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận được lựa chọn thời điểm phát hành và quyết định việc lập phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn cũng như các tài liệu liên quan khác; tiến hành các thủ tục đăng ký và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như tiến hành các thủ tục nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định việc có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ chào bán thành công.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, thông qua Báo cáo khả thi dự án và tiến hành các thủ tục để xúc tiến đầu tư.

12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian phát hành dự kiến: năm 2014
- Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tiêu chí và lập danh sách các cán bộ công nhân viên đáp ứng được các tiêu chí để tham gia chương trình.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động thông qua chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ chủ chốt, nhân viên có năng lực cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hồ sơ thủ tục đăng ký và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán; đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ (khoản 1, Điều 5) cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

13. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con

Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nhằm phục vụ cho công tác quản lý đầu tư và xúc tiến việc xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy Xi Titan Bình Thuận dự kiến như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Titan Bình Thuận
- ✓ Vốn điều lệ: 179.000.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 100%
- Công ty TNHH Titan Hòa Thắng
- ✓ Vốn điều lệ: 320.000.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 71,87%
- Công ty TNHH Chế biến Zircon Bình Thuận
- ✓ Vốn điều lệ: 54.700.000.000 đồng
- ✓ Tỷ lệ sở hữu của KSA: 100%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công người đại diện quản lý vốn tại công ty con và tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết nhằm hoàn tất các thủ tục xúc tiến đầu tư.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

1. Ông Phạm Đình Cường, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM ĐÌNH CƯỜNG



NGUYỄN VĂN DŨNG