

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012÷2017 của Hội đồng quản trị. Trong đó HĐQT chỉ rõ Công ty cần bám sát các Bộ, ban ngành chức năng, sớm hoàn thiện cấp phép khai thác để đưa Dự án Bắc Bàng Danh vào khai thác, bóc đất xây dựng cơ bản trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và Phương án SXKD năm 2017. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Bóc đất đá (m ³)	16.900.000	19.800.000
2	Than sản xuất (tấn)	1.606.000	1.800.000
3	Than chế biến từ đất lẫn than (tấn)	204.000	200.000
4	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	1.943.200	2.325.902
5	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	30.983	18.326
6	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.425.000	7.156.000
7	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	6	Từ 5% đến 10

(Trong đó: Các chỉ tiêu này có thể bị điều chỉnh theo kế hoạch phối hợp SXKD với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các Quyết định đề Công ty tổ chức thực hiện.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.5. Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có trụ sở chính tại số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ ở số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2017 cho Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại, trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.6. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội thông nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 6% vốn điều lệ (trong đó 600 đồng/cổ phần) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2016 với số liệu như sau:

STT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		30.983.266.286
1	Thuế TNDN hiện hành		6.634.456.465
2	Thuế TNDN hoãn lại		(60.512.295)
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)	100	24.409.322.116
1	Chi trả cổ tức: 6% /vốn điều lệ	60,4	14.741.431.200
2	Trích quỹ đầu tư phát triển: 30%	11,4	2.786.142.275
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,6	380.750.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản 1,2,3 (100%)	26,6	6.500.998.641
	* Trích lập quỹ khen thưởng (60%)		3.900.599.200
	* Trích lập quỹ phúc lợi (40%)		2.600.399.441

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,58% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và BGD năm 2016.

Đại hội thông qua tổng mức tiền lương và thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc điều hành trong năm 2016 là 3.403.841.586^d, trong đó: Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và Ban Giám đốc Công ty 3.015.841.586^d, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là 388.000.000^d.

Đại hội đồng ý mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS làm công tác kiêm nhiệm và chuyên trách trong năm 2017 của Công ty, được tính theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc quy định mức tiền lương, hệ số gian cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV". Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. Mức tiền lương thực hiện của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty. Cụ thể:

TT	Chức danh	Mức lương (đ/tháng) hạng I nhóm II	Mức thù lao/lương chuyên trách (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	25.700.000 x 1 x 20% = 5.140.000
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	21.900.000 x 1 x 20% = 4.380.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	21.900.000	21.900.000 x 1 = 21.900.000
4	Thành viên BKS	20.000.000	20.000.000 x 1 x 20% = 4.000.000

Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; số 20% còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,01% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 14.199.240 cổ phần, chiếm 98,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết thống nhất thông qua quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau: Bổ sung ngành truyền tải và phân phối điện, mã ngành 3510 tại khoản 2, Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi vốn Điều lệ của Công ty là 245.690.520.000 đồng tại khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc người Đại diện theo pháp luật của Công ty ký vào bản điều lệ sửa đổi và bổ sung đã được thông qua tại Đại hội này để ban hành.

Điều 5. Phê chuẩn quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Trung xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty và đồng thời Phê chuẩn ông Vũ Hồng Cẩm -

Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, là thành viên HĐQT kể từ ngày 27/12/2016 đến hết nhiệm kỳ II của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,01% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017÷2022)

Đại hội đã bầu các ông bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017÷2022):

- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017÷2022 gồm 05 người:

1. Ông: Phạm Trung Tuấn;
2. Ông: Vũ Hồng Cẩm;
3. Ông: Nguyễn Hồng Sơn;
4. Ông: Ong Thế Minh;
5. Ông: Nguyễn Việt Thanh.

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017÷2022 gồm 03 người:

1. Bà: Trịnh Thị Bích Ngọc;
2. Ông: Lương Xuân Hùng;
3. Bà: Phạm Thị Lan Hương;

Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017÷2022, các thành viên HĐQT đã bầu ông Phạm Trung Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty là bà: Trịnh Thị Bích Ngọc.

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 12/4/2017 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2018. *P.T*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN) (b/c);
- SGDC HN (số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c)
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTT;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty. *5*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Tuấn
**Phạm Trung Tuấn
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**