

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 <sup>3</sup> )	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

