

Số: 01/2013/NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi và bổ sung của Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và Phương án SXKD năm 2013 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2012	KH năm 2013
1	Bóc đất đá (m ³)	14.304.157	21.400.000
2	Than sản xuất (tấn)	1.202.153	1.750.000
3	Hệ số bóc (m ³ /tấn)	12,48	13,38
4	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	1.442.255	2.135.618
5	Nộp ngân sách Nhà nước (triệu đồng)	207.632	270.393
6	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	26.186	31.433
7	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	6.276.656	6.401.000
8	Cổ tức (%) vốn Điều lệ	10	Từ 10 đến 15

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

1.2. Báo cáo tài chính năm 2012 sau kiểm toán và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát và báo cáo về giám sát hoạt động quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.

1.3. Thống nhất chọn công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC, có trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam và Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ - TP Hạ Long thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Trong trường hợp vì lý do khách quan, công ty AASC không thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán khác.

1.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2012.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 10% vốn điều lệ (tương đương 1.000 đồng/cổ phần) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2012 với số liệu như sau:

STT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012		26.185.642.647
2	Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp		7.360.740.776
	* Thuế TNDN được hưởng ưu đãi		4.668.033.073
	* Thuế TNDN không được ưu đãi		2.692.707.703
3	Lợi nhuận sau thuế	100	18.824.901.871
a	Chi trả cổ tức (10% /vốn điều lệ)	72,51	13.649.738.000
b	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	5	941.245.094
c	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	5	941.245.094
d	Trích lập quỹ thưởng ban quản lý điều hành	1,32	250.000.000
4	Lợi nhuận sau khi trích lập các khoản a, b, c, d	16,17	3.042.673.683
	* Trích lập quỹ khen thưởng 30% của mục 4	30	912.802.104
	* Trích lập quỹ phúc lợi 70% của mục 4	70	2.129.871.579

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 quyết định bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đặng Văn Tĩnh xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lam Anh Tuấn – Quản đốc Công trường Via 7&8 giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/4/2013 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT khoá II (2012-2017).

Điều 4. Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành: 9.266.316 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết thống nhất: Thông qua quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính và theo Quyết định số 1174/ VINACOMIN - TCCB ngày 06/3/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Điều lệ mẫu công ty cổ phần.

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.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã bầu bà Trần Thị Kim Loan, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đại diện của Vinacomin tại Công ty vào Ban Kiểm soát Công ty thay ông Đào Xuân Nam. Tại cuộc họp của BKS ngày 12/4/2013 bà Trần Thị Kim Loan đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 6. Chấp thuận việc ông Hoàng Minh Hiếu - Người đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012.

Thống nhất thông qua tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty trong năm 2012 là **199.673.640**^{đồng}.

Đồng ý tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013 tạm tính với mức lương tối thiểu 1.050.000 ^{đồng}/tháng là **214.666.200**^{đồng}. Mức thù lao trên sẽ được thay đổi tương ứng khi qui định mức lương tối thiểu của Nhà nước thay đổi.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 12/4/2013 biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- SGDCK HN (số 81, Trần Hưng Đạo, HN) (bc)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bc);
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (bc);
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB;
- Các phó Giám đốc, KTTr;
- Đăng trên Websiter của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Minh Hiếu