

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**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 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

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 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bao gồm:**

**1.1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**1.2.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và Phương án SXKD năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2015	KH năm 2016
1	Bóc đất đá (m <sup>3</sup> )	20.710.000	19.200.000
2	Than sản xuất (tấn)	1.710.000	1.750.000
3	Than chế biến từ đất lẫn than (tấn)	240.000	150.000
4	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	2.270.300	2.261.000
5	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	32.200	17.577
6	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.800.000	7.081.000
7	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	10	Từ 5 trở lên

Cổ tức cho năm 2016 đề xuất từ 5% trở lên.

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

**1.3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.**

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

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

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**1.5. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Hăng 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 2016 cho Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2016 của Công ty.

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**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 năm 2015.**

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

Thông nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 10% vốn điều lệ (*trương đương 1.000 đồng/cổ phần*) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2015 với số liệu như sau:

STT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>32.208.354.043</b>
1	Trích nộp thuế TNDN		6.600.044.871
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (II=I-1)</b>	100	<b>25.608.309.172</b>
1	Chi trả cổ tức: 10% /vốn điều lệ	53,3	13.649.738.000

2	Trích quỹ đầu tư phát triển: 15%	7,0	1.793.785.676
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	1,3	323.750.000
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản 1,2,3	100	9.841.035.496
	* Trích lập quỹ khen thưởng	60	5.904.621.300
	* Trích lập quỹ phúc lợi	40	3.936.414.196

Tán thành: 9.717.507 cp, chiếm 99,939% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;  
 Không tán thành: 0 cp, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;  
 Không ý kiến: 6000 cp, chiếm 0,061% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết  
 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 thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Thông qua tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2015 là 420.600.000<sup>d</sup>.

Đại hội đồng ý mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm trong Công ty, được tính theo Nghị định số 51/2013/ NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ, quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS hàng tháng như sau:

TT	Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	7,30	27.000.000 x 20% = 5.400.000
2	Ủy viên HĐQT	6,31	23.000.000 x 20% = 4.600.000
3	Trưởng BKS	6,31	23.000.000 x 20% = 4.600.000
4	Ủy viên BKS	5,98	21.000.000 x 20% = 4.200.000

Phương thức chi trả: Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho 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 tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### Điều 4. Thông qua việc xếp lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin hoạt động chuyên trách, được xếp bậc lương 1/2 Kiểm soát viên chuyên trách doanh nghiệp hạng 1, hệ số lương 5,98, (Trong phụ lục 1 Bảng hệ số mức lương của viên chức quản lý chuyên trách được ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ). Các khoản thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### Điều 5. Thông qua tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông là Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 35% vốn điều lệ và được ghi vào trong bản Điều lệ

của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Điều 6. Thông việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
Tổng số vốn chủ sở hữu	249.644.593.130	Số liệu theo Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	136.497.380.000	
Thặng dư vốn cổ phần	(43.818.182)	
Vốn khác của chủ sở hữu	79.373.060.548	
Quỹ đầu tư phát triển	33.820.970.764	

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

- *Hình thức tăng vốn điều lệ:* Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- *Số lượng cổ phần đang lưu hành:* 13.649.738 cổ phần
- *Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:* 10.919.790 cổ phần
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 109.197.900.000 đồng (*Một trăm lẻ chín tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng*)
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10:8 tương đương với tỷ lệ phát hành 80% (*Cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 8 cổ phần mới*).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- *Nguồn sử dụng:* nguồn quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II năm 2016.
- *Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*
  - + Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
  - + Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  - + Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu của TKV.**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 9.757.507 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông ngày 26/11/2014 và Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty trong TKV được ban hành tại văn bản số 1159/TKV-TCNS ngày 22/3/2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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 áp dụng.

#### **Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ.**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các bà: Trần Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thanh Tươi. Tại Đại hội đã bầu bổ sung các thành viên Ban kiểm soát Công ty giữa nhiệm kỳ II (2012 - 2017), gồm bà Trịnh Thị Bích Ngọc và bà Phạm Thị Lan Hương.

Tại cuộc họp của Ban kiểm soát ngày 25/4/2016 bà Trịnh Thị Bích Ngọc - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty.


#### **Điều 9. Phê chuẩn quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT**

Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Dương Quang Lai xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của Công ty và đồng thời Phê chuẩn ông Phạm Trung Tuấn - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, là thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 04/11/2015 đến hết nhiệm kỳ II của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25/4/2016 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. 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 2017. / 

#### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (164, Trần Quang Khải, HN) (b/c);
- SGDCK 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, KTTTr;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



  
**Phạm Trung Tuấn**