

Số: 322 /TTr-VHTC

Quảng ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2013 và căn cứ văn bản số: 1408/TKV-TCCB ngày 13/03/2014 của Tập đoàn TKV về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi Khoản 1 Điều 40 và Điều 43 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo các văn bản hướng dẫn trên như sau:

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 40 và Điều 43
<p>Điều 40. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:</p> <p>a) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty;</p> <p>b) Chia cổ tức;</p> <p>c) Trích lập quỹ dự phòng tài chính;</p> <p>d) Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.</p> <p>2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.</p>	<p>Điều 40. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được sử dụng như sau:</p> <p>a) Chia cổ tức;</p> <p>b) Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của HĐQT.</p>

Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 40 và Điều 43
<p>Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.</p>	<p>Điều 43. Bổ sung vốn điều lệ</p> <p><i>Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.</i></p>

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu