

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 ³)	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

