

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

-----oOo-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ VINAVICO**

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT xây dựng và khai thác mỏ Vinavico;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ/VINAVICO ngày 21 tháng 04 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CPĐT, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico về công tác quản lý điều hành năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và đánh giá một số chỉ tiêu tài chính theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch thực hiện 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
1	Doanh thu bán hàng	đồng	45,000,000,000	25,835,714,847	57%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	390,000,000.00	-4,845,667,080	-1242%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	354,545,454.55	-4,845,667,080	-1367%
4	Vốn chủ sở hữu	đồng	43,999,960,000	43,999,960,000	100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	0.8%	-11%	-1367%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	đồng	4,578,000,000	3,628,290,049	79%
7	Khấu hao tài sản cố định	đồng	1,150,000,000	411,150,009	36%
8	Thu nhập bình quân	đ/tháng	6,500,000.00	7,100,000	109%
9	Đầu tư	đồng	4,000,000,000	0	

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với một số chỉ tiêu thực hiện chủ yếu như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kết quả thực hiện năm 2014	Kế hoạch thực hiện 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	đồng	25,835,714,847	91,664,472,437	355%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-4,845,667,080	2,749,934,173	
3	Vốn điều lệ	đồng	43,999,960,000	43,999,960,000	100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	-11.0%	6.2%	-57%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	đồng	3,628,290,049	9,716,434,078	268%
6	Chia cổ tức	%	0	0	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	-1,101	625	0%
8	Thu nhập bình quân	đ/tháng	7,187,911	7,500,000	104%
9	Khấu hao tài sản cố định	đồng	411,150,009	1,911,150,009	Tính đầu tư
10	Đầu tư	đồng	0	10,000,000,000	

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn – A&C tại Hà Nội.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Thực hiện	Ghi chú
A	Tổng LN sau thuế năm 2014	Đồng	(4,845,667,080)	
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận	Đồng	0	
C	LN năm trước còn lại chưa phân phối	Đồng	(10.108.194.739)	
D	Lợi nhuận được phân phối 2014	Đồng	(14,953,861,819)	Không đạt chỉ tiêu
1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL bắt buộc	Đồng	0	
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0	
3	Trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	
4	Trích quỹ Thường Ban điều hành	Đồng	0	
5	Chi trả cổ tức năm 2014	Đồng	0	
E	Lợi nhuận đã phân phối	Đồng	0	
F	LN chưa phân phối để lại 2014	Đồng	(14,953,861,819)	

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.**

**Điều 7.** Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT độc lập, không điều hành/BKS 2015:

TT	Chức danh	Kế hoạch chi năm 2015		
		Số người	Mức thù lao/Tháng	Tổng số tiền 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	3,000,000	36,000,000
2	UV HĐQT	3	1,000,000	36,000,000
3	TBKS	1	1,000,000	12,000,000
4	UVBKS	2	200,000	4,800,000
	<b>Tổng</b>			<b>88,800,000</b>



*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Thông qua chủ trương sáp nhập với công ty khác như sau:

**I. Thông qua chủ trương về việc mua, sáp nhập hoặc nhận sáp nhập với công ty khác**

- 1 **Đối tượng mua, sáp nhập hoặc nhận sáp nhập** : Doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, có hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho sự phát triển của CTM
- 2 **Lĩnh vực kinh doanh ưu tiên** : Lĩnh vực liên quan đến Khoáng sản; Thi công xây dựng hạ tầng
- 3 **Tỷ lệ mua, sáp nhập hoặc nhận sáp nhập** : Toàn bộ hoặc một phần

**II. Thông qua chủ trương sáp nhập với Công ty CP Khoáng sản An Vương (đã được DHCD 2014 thông qua):**

- 1 **Tên công ty dự kiến sáp nhập** : Công ty cổ phần khoáng sản An Vương
- 2 **Đăng ký kinh doanh** : 0102623268 cấp ngày 24/10/2007 và cấp lại lần thứ 6 ngày 21 tháng 03 năm 2014.
- 3 **Lĩnh vực kinh doanh chính** : Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản
- 4 **Vốn điều lệ** : 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)

**III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt toàn bộ tài liệu và công việc có liên quan đến việc mua, sáp nhập với công ty khác, cụ thể (nhưng không giới hạn):

- Lựa chọn phương án mua, sáp nhập hoặc nhận sáp nhập với đơn vị khác. Phê duyệt thời điểm thích hợp để mua, sáp nhập hoặc nhận sáp nhập.
- Chỉ đạo xây dựng và lựa chọn Phương án hoạt động kinh doanh sau mua, sáp nhập nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông, của CTM và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Phê duyệt và ký ban hành các nội dung Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và giấy đăng ký kinh doanh theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp.
- Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập, Quyết định định giá tài sản, thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản.
- Phê duyệt và ký các hồ sơ, tài liệu nộp các cơ quan quản lý chứng khoán: Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Phê duyệt và ký các hồ sơ, tài liệu nộp Phòng đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thực hiện đăng ký kinh doanh sau sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp.
- + Phê duyệt và ký các tài liệu và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc nhận sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt ngành nghề kinh doanh:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt ngành nghề kinh doanh không giới hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Thông qua Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT/VinavicoIncom ngày 31/12/2014 Với nội dung:

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đảm nhận chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Vinavico Incom của Ông Nguyễn Thanh Hoàn kể từ ngày 21/04/2015.
- Thông qua bầu bổ sung chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Vinavico Incom với Ông Phạm Dũng Tiến kể từ ngày 21/04/2015.
- Thông qua chủ trương tăng vốn, sát nhập công ty theo lộ trình tái cơ cấu công ty trong năm 2015.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần còn lại được quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11.** Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị theo danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Đại hội thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

*Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 21/04/2015 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự họp biểu quyết tại Đại hội.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để BC)
- Các cổ đông (để biết);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD,
- Phòng ban chức năng (để TH);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để CBTT);
- Website: [www.vinavicoincom.com](http://www.vinavicoincom.com);
- Lưu TCHC, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hoàn