

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/NQ-VBG

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 28-04-2017  
Số: 10405

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thông qua vào ngày 26 tháng 01 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2016**

| TT | Chỉ tiêu                    | Đ.vị tính | Kế hoạch PHKD năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ HTKH |
|----|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|
| 1  | Vốn điều lệ                 | Tr.đ      | 86,000                 | 86,000             | 100%       |
| 2  | Sản lượng                   | Mét       | 51,500                 | 53,209.6           | 103%       |
| 3  | Tổng Doanh thu              | Tr.đ      | 200,927                | 233,954            | 120%       |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế        | Tr.đ      | 6,500                  | 6,562              | 119%       |
| 5  | Cổ tức phân phối            | %         | 4.5                    | 4.5                | 100%       |
| 6  | Lao động bình quân          | Người     | 621                    | 555                | 89%        |
| 7  | Thu nhập bình quân ng/tháng | Đ/ng-thg  | 9,005,874              | 9,056,987          | 101%       |
| 8  | Đầu tư XDCB                 | Tr.đ      | 9,134                  | 9,134              | 100%       |

**2. Kế hoạch SXKD năm 2017**

| TT | Chỉ tiêu                    | Đ.vị tính | Kế hoạch PHKD năm 2017 | Ghi chú |
|----|-----------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 1  | Vốn điều lệ                 | Tr.đ      | 86,000                 |         |
| 2  | Sản lượng                   | Mét       | 67,405                 |         |
| 3  | Tổng Doanh thu              | Tr.đ      | 201,800                |         |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế        | Tr.đ      | 6,000                  |         |
| 5  | Cổ tức phân phối            | %         | Tối thiểu phải đạt 5   |         |
| 6  | Lao động bình quân          | Người     | 541                    |         |
| 7  | Thu nhập bình quân ng/tháng | đ/ng-thg  | 9,655,000              |         |

|   |              |      |       |
|---|--------------|------|-------|
| 8 | Đầu tư XDCCB | Tr.đ | 7,400 |
|---|--------------|------|-------|

**Điều 2.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

| Nội dung  | Số tiền       |
|---|---------------|
| I.Lợi nhuận sau thuế năm 2016                   | 5.251.966.085 |
| II. Phân phối lợi nhuận:                        | 5.251.966.085 |
| 1. Trả cổ tức ( 4.5%)                           | 3.870.000.000 |
| 2. Số còn lại sau khi trả cổ tức                | 1.381.966.085 |
| + Trích lập quỹ Đầu tư phát triển ( 30%)        | 414.589.825   |
| + Trích lập quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS | 50.000.000    |
| + Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi           | 917.379.260   |

**Điều 3.** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

**1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | Họ và tên         | Chức danh                          | Số tháng làm việc | Tiền lương năm 2016       | Thù lao năm 2016        |
|----|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1  | Nguyễn Văn Dậu    | Chủ tịch HĐQT                      | 11                |                           | 59.400.000              |
| 2  | Lê Đức Long       | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 11                |                           | 50.600.000              |
| 3  | Nguyễn Danh Tuyên | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 11                |                           | 50.600.000              |
| 4  | Nguyễn Vũ Hải     | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 11                |                           | 50.600.000              |
| 5  | Đặng Quốc Tuấn    | Thành viên HĐQT chuyên trách       | 11                | 275.965.500<br>(10 tháng) | 4.600.000<br>(01 tháng) |
| 6  | Nguyễn Văn Tấn    | Trưởng BKS không chuyên trách      | 11                |                           | 50.600.000              |
| 7  | Vũ Thị Thủy       | Thành viên BKS không chuyên trách  | 11                |                           | 46.200.000              |
| 8  | Trần T.Kim Thanh  | Thành viên BKS                     | 11                |                           | 46.200.000              |

|  |                  |                    |  |             |             |
|--|------------------|--------------------|--|-------------|-------------|
|  |                  | không chuyên trách |  |             |             |
|  | <b>Tổng cộng</b> |                    |  | 275.965.500 | 358.800.000 |

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Đơn vị tính: Đồng

**- Tiền lương:**

+ Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 01 thành viên

| Chức danh                       | Mức tiền lương hàng tháng<br>(Đồng/người/tháng) |
|---------------------------------|---|
| 1. Thành viên HĐQT chuyên trách | Bằng mức lương Phó giám đốc Công ty             |

**- Thù lao HĐQT, BKS:**

+ Số lượng thành viên HĐQT: 4 thành viên

+ Số lượng thành viên BKS: 3 thành viên

| Chức danh                   | Mức thù lao hàng tháng<br>(Đồng/người/tháng) |
|-----------------------------|--|
| <b>I. Hội đồng quản trị</b> |  |
| 1. Chủ tịch HĐQT            | $27.000.000 \times 15\% = 4.050.000$         |
| 2. Thành viên HĐQT          | $23.000.000 \times 15\% = 3.450.000$         |
| Chức danh                   | Mức thù lao hàng tháng<br>(Đồng/người/tháng) |
| <b>II. Ban kiểm soát</b>    |  |
| 1. Trưởng ban Kiểm soát     | $23.000.000 \times 15\% = 3.450.000$         |
| 2. Thành viên BKS           | $21.000.000 \times 15\% = 3.150.000$         |

Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2016**

Đơn vị tính: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | Mã số | Số cuối kỳ | Số đầu năm | Tăng, giảm |         |
|----|----------|-------|------------|------------|------------|---------|
|    |          |       |            |            | Số tiền    | Tỷ lệ % |

|          |  |            |                        |                        |                       |               |
|----------|--|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| A        | Tài sản ngắn hạn                                       | 100        | 171.964.841.344        | 128.012.771.190        | 43.952.070.154        | 34,33         |
| I        | Tiền và các khoản tương đương tiền                     | 110        | 3.036.160.059          | 9.703.943.201          | -6.667.783.142        | (68,71)       |
| II       | Đầu tư tài chính ngắn hạn                              | 120        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| III      | Các khoản phải thu ngắn hạn                            | 130        | 165.540.058.641        | 103.703.185.817        | 61.836.872.824        | 59,63         |
| IV       | Hàng tồn kho   | 140        | 2.838.855.212          | 14.090.438.160         | -11.251.582.948       | (79,85)       |
| V        | Tài sản ngắn hạn khác                                  | 150        | 549.767.432            | 515.204.012            | 34.563.420            | 6,71          |
| <b>B</b> | <b>Tài sản dài hạn</b>                                 | <b>200</b> | <b>34.038.868.779</b>  | <b>37.678.448.832</b>  | <b>-3.639.580.053</b> | <b>(9,66)</b> |
| I        | Các khoản phải thu dài hạn                             | 210        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| II       | Tài sản cố định  | 220        | 31.418.812.675         | 36.030.124.424         | -4.611.311.749        | (12,80)       |
| 1        | Tài sản cố định hữu hình                               | 221        | 31.048.717.607         | 35.521.181.121         | -4.472.463.514        | (12,59)       |
| 2        | Tài sản cố định thuê tài chính                         | 224        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| 3        | Tài sản cố định vô hình                                | 227        | 370.095.068            | 508.943.303            | -138.848.235          | (27,28)       |
| III      | Bất động sản đầu tư                                    | 230        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| IV       | Tài sản dở dang dài hạn                                | 240        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| V        | Đầu tư tài chính dài hạn                               | 250        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| VI       | Tài sản dài hạn khác                                   | 260        | 2.620.056.104          | 1.648.324.408          | 971.731.696           | 58,95         |
| -        | <b>Tổng cộng tài sản</b><br><b>(270 = 100 + 200)</b>   | <b>270</b> | <b>206.003.710.123</b> | <b>165.691.220.022</b> | <b>40.312.490.101</b> | <b>24,33</b>  |
| <b>C</b> | <b>Nợ phải trả</b>                                     | <b>300</b> | <b>114.751.744.038</b> | <b>79.691.220.022</b>  | <b>35.060.524.016</b> | <b>44,00</b>  |
| I        | Nợ ngắn hạn  | 310        | 114.751.744.038        | 79.691.220.022         | 35.060.524.016        | 44,00         |
| II       | Nợ dài hạn   | 330        |                        |                        | 0                     |               |
| <b>D</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                                  | <b>400</b> | <b>91.251.966.085</b>  | <b>86.000.000.000</b>  | <b>5.251.966.085</b>  | <b>6,11</b>   |
| I        | Vốn chủ sở hữu   | 410        | 91.251.966.085         | 86.000.000.000         | 5.251.966.085         | 6,11          |
| 1        | Vốn góp của chủ sở hữu                                 | 411        | 86.000.000.000         | 86.000.000.000         | 0                     | -             |
| 11       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                      | 421        | 5.251.966.085          | 0                      | 5.251.966.085         |               |
|          | - LNST chưa phân phối kỳ này                           | 421b       | 5.251.966.085          | 0                      | 5.251.966.085         |               |
| 12       | Nguồn vốn đầu tư XDCB                                  | 422        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| II       | Nguồn kinh phí và quỹ khác                             | 430        | 0                      | 0                      | 0                     |               |
| -        | <b>Tổng cộng nguồn vốn</b><br><b>(440 = 300 + 400)</b> | <b>440</b> | <b>206.003.710.123</b> | <b>165.691.220.022</b> | <b>40.312.490.101</b> | <b>24,33</b>  |

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV. Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, giao cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc đã lập được Tập đoàn TKV lựa chọn tại công văn số 93/TKV-KSNB-KT ngày 09/01/2017 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2016.

**Điều 8.** Thông qua kết quả chấp thuận việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dậu;

2. Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới là ông Lê Quang Bình. - Người Đại diện quản lý phần vốn của TKV tại VBG. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Lê Quang Bình được tính từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ I (2016 - 2021) của HĐQT VBG;

3. Ông Lê Quang Bình, Thành viên HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT VBG

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo 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 26/11/2014.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2017 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc 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:**

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Quang Bình