

Số: *22*/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ năm - Nhiệm kỳ III**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ năm - Nhiệm kỳ III ngày 26 tháng 3 năm 2017 để thông qua:

- 1- Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.
 - 2- Một số vấn đề khác.
- Căn cứ:

- + Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;
- + Nội dung cuộc họp ngày 26 tháng 3 năm 2017 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

A. Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút, chủ nhật ngày 7/5/2017.

B. Địa điểm: Hoàn Kiếm – Hà Nội

C. Thành phần tham dự: các tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 24/3/2017).

D. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 71.694.033.666.000 đồng, bằng 80,13% kế hoạch năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.469.525.787 đồng.

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban điều hành thu xếp nguồn vốn để trả cho khoản nợ BHXH vì khoản chậm nộp BHXH chịu lãi suất rất cao.

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu : 116.030.000.000 đồng

- Các sản phẩm sản xuất:

+ Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 4.000 tấn

+ Tinh quặng mangan : 700 tấn

+ Bột điôxit mangan : 1.800 tấn

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 250 tấn sản phẩm quy đổi

- Lợi nhuận dự kiến : 5.000.000.000 đ

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển nhà xưởng sản xuất tại Xưởng Chế biến Khoáng sản MIMECO Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt MIMECO Tuyên Quang; hoàn thành trong quý 3 năm 2017.

+ Làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang để hoàn thiện các thủ tục xin cấp mỏ Mangan, hoàn thành trong quý III năm 2017.

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

3.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản : 103.364.486.645 đ

+ Tài sản ngắn hạn : 74.530.090.731 đ

+ Tài sản dài hạn : 28.834.395.914 đ

- Tổng nguồn vốn : 103.364.486.645 đ

+ Nguồn vốn nợ phải trả : 79.495.390.003 đ

+ Vốn chủ sở hữu : 23.869.096.642 đ

3.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 71.691.033.666 đ

- Tổng chi phí : 70.221.507.879 đ

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.469.525.787 đ

- Thuế thu nhập DN hoãn lại : 0 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 1.469.525.787 đ

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

5. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017

Dự kiến lợi nhuận năm 2017 là: 5.000.000.0000 đồng, tuy nhiên lợi nhuận không đủ để bù đắp lỗ lũy kế để chia cổ tức, nên HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế từ hai nguồn: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển.

6. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017.

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng



Giám đốc Công ty năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội cổ đông. Cụ thể như sau:

6.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Kế hoạch năm 2016:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ
Tổng cộng : 186.260.000 đ

- Thực tế chi trả năm 2016:

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ
Tổng cộng : 186.260.000 đ

- Dự kiến mức chi trả năm 2017

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ
Tổng cộng : 186.260.000 đ

6.2- Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Kế hoạch năm 2016:

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

- Thực tế chi lương năm 2016:

+ Tiền lương (80%) = 20.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 240.000.000 đ

+ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT thống nhất chi thêm 10% tiền lương theo kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

- Dự kiến chi năm 2017:

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

8. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

II. Bổ sung vốn lưu động:

1. Vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Đông Hà Nội: HĐQT đồng ý sử dụng tài sản là các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty, các tài sản bảo lãnh, thế chấp hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng với hạn mức 20 tỷ đồng; HĐQT nhất trí uỷ quyền

cho Ông Tăng Nguyên Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để vay vốn.

2. Vay vốn Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để bổ sung vốn lưu động, vốn cố định cho hoạt động kinh doanh của Công ty, phát hành bảo lãnh, mở Thư tín dụng (L/C) thông qua Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tổng dư nợ tối đa tại mọi thời điểm để vay vốn, thanh toán L/C, phát hành bảo lãnh tại Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam không quá 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Ủy quyền toàn bộ cho Ông Tăng Nguyên Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng và giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn, mở thư tín dụng (L/C) phát hành bảo lãnh tại Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ủy quyền này có hiệu lực trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.

Đồng ý để Ông Tăng Nguyên Ngọc dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đem cầm cố, thế chấp tại Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và được quyền huy động các tài sản khác từ mọi thành phần kinh tế để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tại Chi nhánh Hoàn Kiếm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

III. Xây dựng thang bảng lương năm 2017

HDQT thống nhất thông qua “Bảng tiêu chuẩn chức danh và thang bảng lương cán bộ, nhân viên Công ty” do Ban điều hành Công ty trình tại công văn số 24.3/TT-MIMECO ngày 24/3/2017.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN