

Số: 491 /NQ-CKMK

Quảng ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- 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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/BB-DHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	210.448	201.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.314	2.350
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.114.000	7.256.000
4	Cổ tức (%) / vốn Điều lệ	8	8

Đại hội thống nhất dự kiến mức cổ tức của năm 2019 là: 8 % .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.5. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có trụ sở chính tại số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ ở số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019 cho Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

1.6. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 8% vốn điều lệ (*trương đương 800 đồng /cổ phần*) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2018 với số liệu như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Tr.đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		2.313.584.989
1	Thuế TNDN hiện hành		560.921.674
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)		1.752.663.315
1	Chi trả cổ tức 2018: 8 % /vốn điều lệ		1.146.062.400
2	Số còn lại phân phối các quỹ		606.600.915
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:		0
	- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý		29.502.900
	- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		577.098.015

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và lương Người quản lý công ty năm 2018.

3.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2018:

Năm 2018: Mức thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, tiền lương Người quản lý công ty hàng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	255,36		255,36	Kiểm nhiệm
2	Trưởng BKS	1	262,40	262,40		Chuyên trách
3	Thành viên BKS	2	90,91		90,912	Kiểm nhiệm
3	Người quản lý (BGĐ và Kế toán trưởng)	4	1.060,60	1.060,60		03 người kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.669,27	1.323	346,27	

3.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2019

* Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2019

TT	Chức danh	Mức lương để tính thù lao – DN hạng I nhóm III (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	23.400.000	23.400.000 x 20% = 4.680.000
2	T. viên HĐQT	20.700.000	20.700.000 x 20% = 4.140.000
3	Thành viên BKS	18.900.000	18.900.000 x 20% = 3.780.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty, trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc; Trưởng BKS	3	894	
3	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		8	
	Tổng cộng	5	1.511	

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, chuyên trách và lương của Người quản lý Công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	56,16	0
2	Thành viên HĐQT	04	198,72	0
3	Trưởng BKS chuyên trách	01		298
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	90,72	0
5	Giám đốc	01		337
6	Phó giám đốc	02		596
7	Kế toán trưởng	01		272
8	Phụ cấp khu vực			8
Tổng cộng			345,6	1.511

Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT; thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020)

4.1. Thông qua việc miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm danh thành viên HĐQT đối với những cá nhân sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT của Công ty. Đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, kể từ ngày 09/5/2018 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2015÷2020).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4.2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2015 ÷ 2020), gồm:

- Ông/bà: Đinh Mai Lâm

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015÷ 2020

Danh sách trúng cử:

1. Họ và tên: Đinh Mai Lâm

Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 26/4/2019 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN) (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phó Giám đốc, KTTTr Công ty;
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Số: 790 /BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/04/2019.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/4/2019.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.363.552 cổ phần bằng 95,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông **Đỗ Văn Hình** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
3. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 1. Ông: **Nguyễn Thành Lâm** – Trưởng ban;

2. Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Thành viên;
3. Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên.

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Nguyễn Đại Dương Anh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Nội dung 01:** Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty;
- Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
- Nội dung 03:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Nội dung 04:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Nội dung 05:** Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2018, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2019;
- Nội dung 06:** Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018;
- Nội dung 07:** Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018;
- Nội dung 08:** Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2019;
- Nội dung 09:** Tờ trình về việc Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nội dung 10:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS Công ty giữa nhiệm kỳ (2015÷2020)
- Nội dung 11:** Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2015÷2020).

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông **Nguyễn Hải Long** Giám đốc công ty phát biểu ý kiến làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 và những tồn tại cần giải quyết trong năm 2019.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ HĐQT

A. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	210.452	201.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	2.315	2.350
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.114.000	7.256.000
4	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	8	8

Đại hội thống nhất dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2019 là: 8% Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, số liệu cụ thể như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Tr.đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		2.313.584.989
1	Thuế TNDN hiện hành		560.921.674
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)		1.752.663.315
1	Chi trả cổ tức 2018: 8 % /vốn điều lệ		1.146.062.400
2	Số còn lại phân phối các quỹ		606.600.915
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:		0
	- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý		29.502.900
	- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		577.098.015

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

5. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

5.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2018:

Năm 2018: Mức thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm chức vụ, tiền lương Người quản lý công ty hằng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	255,36		255,36	Kiểm nhiệm
2	Trưởng BKS	1	262,40	262,40		Chuyên trách
3	Thành viên BKS	2	90,91		90,912	Kiểm nhiệm
3	Người quản lý (BGĐ và Kế toán trưởng)	4	1.060,60	1.060,60		03 người kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.669,27	1.323	346,27	

5.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2019

* Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2019

TT	Chức danh	Mức lương để tính thù lao – DN hạng I nhóm III (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	23.400.000	23.400.000 x 20% = 4.680.000
2	T. viên HĐQT	20.700.000	20.700.000 x 20% = 4.140.000
3	Thành viên BKS	18.900.000	18.900.000 x 20% = 3.780.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty năm 2019

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát	3	894	
3	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		8	
	Tổng cộng	5	1.511	

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty năm 2019 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	56,16	0
2	Thành viên HĐQT	04	198,72	0
3	Trưởng BKS chuyên trách	01		298
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	90,72	0
5	Giám đốc	01		337
6	Phó giám đốc	02		596
7	Kế toán trưởng	01		272
8	Phụ cấp khu vực			8
Tổng cộng			345,6	1.511

Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

6. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2018

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

8. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Trảng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100111105
- Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007
- Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 02 tháng 1 năm 2018.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2019.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9. Thông qua tờ trình Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phạm Trung Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT của Công ty. Đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt - Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, kể từ ngày 09/5/2018 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2015÷2020).

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

B. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015÷2020) của Công ty

- Ông **Đỗ Văn Hinh** – Thành viên HĐQT lên trình bày Tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ (2015÷2020).

- Ông **Nguyễn Thành Lâm** – Trưởng ban Kiểm phiếu lên đọc Quy chế Bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử và Danh sách các ứng viên gồm: Ông Đinh Mai Lâm tham gia BKS để Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ như sau:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 40 phiếu, đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung các thành viên BKS.

- Đại hội nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu.

- Ông Nguyễn Thành Lâm – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS giữa nhiệm kỳ như sau:

+ Tổng số phiếu thu về 40 đại diện cho 1.363.552 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số phiếu hợp lệ: 40 đại diện cho 1.363.552 cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2015÷2020): Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đại diện cho	Tỷ lệ (%)
1	Đình Mai Lâm	40	1.363.552	100

Danh sách những các ông đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin giữa nhiệm kỳ 2015÷2020 như sau:

1. Họ và tên : Đình Mai Lâm

Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363552 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

(Có Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Đình Mai Lâm – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 40 đại diện cho 1.363.552 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Mai Lâm



Nguyễn Trọng Tốt,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

