

Số /NQ - ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bao gồm:

1. Ông Vũ Huy Hoàng – Giám đốc Công ty.

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ tán thành 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ%
1	2	3	4	4/3
Doanh thu	Tr.đ	195.400	198.863	101,7
Doanh thu sản xuất cơ khí	Tr.đ	195.400	198.863	101,7
Lãi	Tr.đ	6.300	6.521	103,3
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	14	14	100
Tổng quỹ lương	Tr.đ	28.577	29.233	102
Lao động bình quân	Người	420	415	98,8
Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	5.715.000	5.790.000	101,3

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ tán thành 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ **Mục tiêu chủ yếu:**

- Thực hiện các chỉ tiêu phối hợp sản xuất kinh doanh giữa Công ty với Vinacomin kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 là:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
Tổng giá trị Doanh thu:	Tr.đồng	207.100	
-Bán trong Vinacomin	Tr.đồng	97.370	

-Bán ngoài Vinacomin	Tr.đồng	101.730	
Lợi nhuận	Tr.đồng	6.500	
Chi trả Cổ tức 14% năm	Tr.đồng	3.080	
Trích lập các quỹ theo quy định			
Lao động	Người	415	
Tổng quỹ lương	Tr.đồng	28.494	
Thu nhập bình quân CBCNV người/tháng	Đồng	5.722.000	

2- Bà Đoàn Thị Hằng - Kế toán trưởng Công ty.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam phê duyệt năm 2012 và Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông thuê đơn vị kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ tán thành 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam –Chi nhánh Hà Nội.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2013.

- Giá phí dịch vụ kiểm toán: 105.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn).

3. Ông Phạm Xuân Phong Trưởng Ban kiểm soát:

- Báo cáo đánh giá về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý Công ty năm 2012 với tỷ lệ tán thành 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm nhận xét và đánh giá sau:

-Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành, quản lý Công ty, hoạt động đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Nghị quyết của HĐQT, nền tài chính của Công ty lành mạnh;

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn Công ty để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Có mối quan hệ chặt chẽ với Ban kiểm soát và cung cấp đầy đủ Nghị Quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Công tác quản lý, minh bạch, đúng theo Pháp luật và Điều lệ, Công ty duy trì phát triển bền vững;

- Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi Công ty, quyền lợi chính đáng cho người lao động và các Cổ đông theo Nghị quyết đại hội đề ra.

4. Ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc giám sát Giám đốc, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý Công ty năm 2012.

Với tỷ lệ tán thành: 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm nhận xét đánh giá chính sau

-Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã điều hành, quản lý công ty, hoạt động đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, nền tài chính của công ty lành mạnh; Điều hành, quản lý công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động và các cổ đông.

5.Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT –BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và thực hiện Công văn số: 1174/VINACOMIN ngày 06/3/2013 của Tập đoàn công nghiệp Than

- Khoáng sản Việt Nam về việc chỉ đạo và ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty trong Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngày 08 tháng 4 năm 2013 tại Tờ trình số 242 của Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin trình duyệt Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Công ty. Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Công văn số 2088/ VINACOMIN-TCCB ngày 23/4/2013

Với tỷ lệ tán thành: 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm nhận xét đánh giá chính như sau:

Thông nhất thay thế Điều lệ đã sửa đổi được ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2011 gồm 9 Chương 51 Điều. Điều lệ mới gồm XIII Chương; 54 Điều đã được các cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ký phê duyệt ban hành theo quy định của pháp luật

6. Thông qua tiền thù lao chi trả HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 với tỷ lệ tán thành 2.131.900 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết như sau:

*** Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013**

A. Chi trả phụ cấp HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: $7,3 \times 1.050.000 \text{ đ} \times 30\% = 2.299.500 \text{ đồng/người/ tháng.}$

+ Ủy viên HĐQT: $6,31 \times 1.050.000 \text{ đ} \times 30\% = 1.987.650 \text{ đồng/người / tháng.}$

B Chi trả phụ cấp Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban KS: $6,31 \times 1.050.000 \text{ đ} \times 30\% = 1.987.650 \text{ đồng/người / tháng.}$

+ Ủy viên Ban KS: $5,98 \times 1.050.000 \text{ đ} \times 30\% = 1.883.700 \text{ đồng/người / tháng.}$

Chi trả phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 được áp dụng theo mức lương tối thiểu tại từng thời điểm được Nhà nước quy định./.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin năm 2013 đã được tiến hành công khai, hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện – Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 uỷ quyền 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./.

THƯ KÝ

Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TOẠ



Nguyễn Chiến Thắng