

*Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – 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 Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ngày 11 tháng 4 năm 2014.

**Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau đây:**

- Thông qua mức cổ tức năm 2013, hình thức chi trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận Công ty năm 2013;
- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2013;
- Thông qua chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và quyết định mức thù lao năm 2014;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014;
- Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập như đề xuất của Ban Kiểm soát tại Báo cáo của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty.

## **Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:**

1. Thông qua mức cổ tức năm 2013 là 26% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận của Công ty năm 2013 như Báo cáo của HĐQT tại Đại hội (Mục II. 2.b)
2. Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2013. Nội dung Báo cáo kèm theo Nghị quyết.
3. Thông qua chi phí thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và quyết định mức thù lao năm 2014 như Báo cáo của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo lại Đại hội vào kỳ họp sau. Nội dung Báo cáo của HĐQT kèm theo Nghị quyết.
4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 như Báo cáo của Giám đốc Công ty tại Đại hội. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.
5. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
6. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung bản Điều lệ kèm theo đây.
7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập như đề xuất của Ban Kiểm soát tại Báo cáo của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự nhất trí của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết này sẽ được ghi vào Sổ Nghị quyết của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đào Xuân Việt**

**Phạm Hồng Khanh**

