

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12 /2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 25 /12 /2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa chất mỏ – TKV (như đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông: Nguyễn Văn Dậu
2. Ông: Vũ Văn Mạnh

3. Ông: Lê Văn Lân
4. Ông: Phạm Tuấn Ninh
5. Ông: Phạm Văn Ngôn

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Bà: Lê Thị Kim Dung
2. Ông: Hoàng Kim An
3. Ông: Nguyễn Đức Luận

**Điều 3.** Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát; HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty, như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Dậu – Được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Lê Thị Kim Dung – Được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty
3. Ông Vũ Văn Mạnh – Được Bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Công ty

**Điều 4.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016 như sau:

1. Hội đồng quản trị:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.400.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên HĐQT : 4.600.000 đồng/người/tháng.
2. Ban kiểm soát:
  - Trưởng Ban Kiểm soát : 4.600.000 đồng/người/tháng.
  - Thành viên Ban Kiểm soát: 4.200.000 đồng/người/tháng.

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 xếp loại Doanh nghiệp năm của Công ty.

Thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ chuyên trách, thù lao và các lợi ích khác thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của Công ty cổ phần.

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng hoạt động SXKD đến năm 2018 với một số nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1.	Kế hoạch ĐTXDCB	Tr.đồng	54.173	44.000	47.500
2.	Vốn điều lệ	Tr.đồng	108.000	108.000	108.000
3.	Tổng số lao động	người	1.200	1.210	1.215



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
4.	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	114.036	118.295	122.222
5.	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	1000đ/ng/th	7.919	8.147	8.382
6.	Các sản phẩm chủ yếu (Khoan thăm dò)	mét	115.000	118.000	122.000
7.	Tổng doanh thu	Tr.đồng	446.800	463.900	479.300
8.	Tổng chi phí	Tr.đồng	436.800	453.400	468.300
9.	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	10.000	10.500	11.000
10.	Tỷ lệ cổ tức	%	5,0	5,5	6,0

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu: thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Hải**