

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : **KSV**
- E-mail : **quanhecodong@vimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản 2911/BB – VIMICO ngày 30/12/2016 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết 2912/NQ - ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2016 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BB 2911/BB - VIMICO;
- NQ 2912/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 2911 /BBKP-VIMICO

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 2785/TXYK-VIMICO ngày 20/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng - P.Thanh Xuân Trung - Q.Thanh Xuân - Hà Nội đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông ngày 20/12/2015 như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
2. Địa chỉ: số 193 Nguyễn Huy Tưởng - P.Thanh Xuân Trung - Q.Thanh Xuân - Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0100103087.

II. Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

III. Thành phần tham gia:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trần Quốc Lộc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT chuyên trách; |
| - Ông Trịnh Văn Tuệ | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Ngô Quốc Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Thanh Loan | - Phó Trưởng phòng TCLĐ; |
| - Nhóm thành viên giúp việc HĐQT. | |

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Lương Văn Lĩnh | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Lê Anh Sơn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Chứng kiến kiểm phiếu.

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Tiến Mạnh | - Tổng Giám đốc. |
|------------------------|------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.



IV. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần
Số phiếu lấy ý kiến phát ra	1474	200.000.000
Số phiếu lấy ý kiến thu về	1396	199.699.700
Số phiếu hợp lệ	1396	199.699.700
Số phiếu không hợp lệ	0	0

(Có phụ lục danh sách tham gia và phiếu lấy ý kiến biểu quyết kèm theo)

Kết quả	Nội dung 01		Nội dung 02	
	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
Đồng ý	199.699.700	99,85	199.699.700	99,85
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	300.300	0,15	300.300	0,15
Cộng				

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV là 199.699.700 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 quyết định về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Biên bản này được lập thành 03 bản gốc, được thông qua vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 12 năm 2015. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng HĐQT Tổng công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Lộc

Trần Quốc Lộc

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

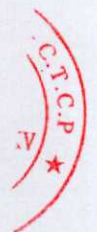
Nguyễn Tiên Mạnh

Nguyễn Tiên Mạnh

BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Văn Linh

Lương Văn Linh



Số: 2912 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 2785/TXYK-VIMICO ngày 20/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 2911/BB-VIMICO ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Về chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.900 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với KH đầu năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.425 tỷ đồng, giảm 321 tỷ đồng so với KH đầu năm; doanh thu khác: 475 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng.

- Doanh thu công ty mẹ - Tổng công ty: 1.825 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu khoáng sản 1.784 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng; Doanh thu khác: 41 tỷ đồng), giảm 5 tỷ đồng so với KH đầu năm.

2. Lợi nhuận trước thuế:

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 0 đ, (KH đầu năm 61,5 tỷ đồng).

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 4,200 tỷ đồng, (KH đầu năm 45,3 tỷ đồng).

3. Tỷ lệ cổ tức: 0% (KH đầu năm 2%).

4. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản:

- Toàn Tổng công ty: 1.046,535 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 150,084 tỷ đồng; Thiết bị: 601,103 tỷ đồng; KTCB khác: 295,347 tỷ đồng (giảm 479,265 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2016);

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 822,302 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 57,173 tỷ đồng; Thiết bị: 524,084 tỷ đồng; KTCB khác: 241,046 tỷ đồng (giảm 290,530 tỷ đồng so với KH đầu năm 2016).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: vimico.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Lộc

Trần Quốc Lộc

