

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 27/VBHN - VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 099/QĐ – HDQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty ngày 19/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 0541/BC – CMV ngày 30/3/2019 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
	Than nguyên khai	Tấn	1 308 000	1 440 007	110,1
	Bóc đất đá	m ³	9 200 000	10 752 644	116,9
	Than sạch sản xuất	Tấn	1 430 000	1 698 621	108,8
	Than tiêu thụ	Tấn	1 430 000	1 714 945	120
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100
3	Tổng doanh thu	"	1 597 206	2 323 118	145
4	Lợi nhuận trước thuế	"	80 809,9	237 433	294
5	Nộp thuế TNDN	"	14 479	55 818	235
6	Lợi nhuận sau thuế	"	63 330,9	191 267	302
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	6	Dự kiến 12	200
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	190 090	118 430	62

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 390 000
	- Bóc đất đá	m ³	10 850 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 520 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 520 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	"	1 781 216
4	Lợi nhuận trước thuế	"	93 689,9
5	Nộp thuế TNDN	"	15 818,2
6	Lợi nhuận sau thuế	"	77 871
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	295 077

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 086/BC - HĐQT ngày 29/3/2019 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường.

Giá trị KH ĐTXD năm 2019 là 295,077 tỷ chưa bao gồm giá trị đầu tư 01 xe điều hành Tổng công ty và 01 xe 15 chỗ cho Công ty than Na Dương. Hiện nay Tổng công ty đang trình TKV xem xét thông qua. Khi được TKV thông qua thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2019 làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 087/TTr - HĐQT ngày 29/3/2019 nội dung quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2018.

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2018 là 12%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC - BKS ngày 29/3/2019 đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:
 + Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng
 + Thành viên HĐQT: 5.400.000đồng/người/tháng
 + Kiểm soát viên: 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 088/TTr – HĐQT ngày 29/3/2019 về việc đưa cổ phiếu MVB – Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP niêm yết

trên thị trường chứng khoán: niêm yết toàn bộ cổ phiếu MVB tại Sở giao dịch chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Chủ động và quyết định lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh) để niêm yết tùy vào tình hình thực tế của Tổng công ty.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu MVB trong năm 2019 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế.

- Phê duyệt nội dung tài liệu hồ sơ niêm yết, thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu MVB.

- Quyết định mọi vấn đề liên quan, phát sinh khác trong quá trình niêm yết cổ phiếu MVB, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/TTr - BKS, ngày 28/3/2019 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty: chỉ định Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 8 (eOffice);
- Các phòng Tổng công ty (eOffice);
- Các đơn vị trực thuộc (eOffice);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình