

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 19 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Triệu đ	3.517.390	3.996.521	113,6%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	452.890	480.624	106,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.910	13.118	120,2%
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	7.517	7.143	95,0%
5	Trả cổ tức	%/vốn điều lệ	5% - 7%	6%	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng:		
1.1	Dầu DO	1.000 lít	180.000
1.2	Dầu nhớt COMINLUB	1.000 lít	4.800
1.3	Bốc xếp	1.000 tấn	4.000
1.4	Vận tải thủy	1.000 tấn	650
2	Tổng Doanh thu	Triệu đ	3.391.796
3	Giá trị sản xuất	Triệu đ	420.296
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14.220
5	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	7.880
6	Trả cổ tức	%/vốn điều lệ	7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019 (Điều chỉnh) phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019.

Điều 2. Thông qua BCTC 2018; chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	13.118 triệu đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.063 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối:	10.055 triệu đồng
a) Trả cổ tức (6%/vốn điều lệ):	9.000 triệu đồng
b) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	1.055 triệu đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	202 triệu đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	853 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc công ty; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2019 theo Ban kiểm soát đề cử:

Chi nhánh Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh, thuộc Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ Công ty: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2019 của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và mức trả thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua xóa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu MTS:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua xóa hạn chế chuyển nhượng đối với 361.712 cổ phiếu do 280 cổ đông nắm giữ là cán bộ công nhân viên công ty được mua theo diện ưu tiên khi cổ phần hóa Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, như sau:

TT	Danh sách ứng viên trúng cử
A	Hội đồng quản trị:
1	Ông Lê Dũng
2	Ông Nguyễn Thế Hùng
3	Ông Trần Minh Nghĩa
4	Ông Tạ Quang Tuấn
5	Ông Nguyễn Văn Tứ
B	Ban kiểm soát:
1	Ông Hoàng Kiên
2	Bà Tô Thị Lan
3	Ông Phạm Quang Tuyền

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2019.

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 tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

 **TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỌA 

Nơi nhận:

- Như điều 8
- UBCKNN, SGDCK (BC)
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ, KTT
- Lưu Thư ký



Phạm Hồng Tài