

Số: 01.6/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ mười - Nhiệm kỳ III**



HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ mười- Nhiệm kỳ III ngày 01 tháng 6 năm 2019 để thông qua:

1. Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Một số vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 01 tháng 6 năm 2019 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

A. Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 09/6/2019.

B. Địa điểm: Khách sạn ATS - Số 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

C. Thành phần tham dự: các tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 3/5/2019).

D. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu:

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 100.608.700.000 đồng, bằng 66,66% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.757.600.000 đồng.

1.2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

- **Tổng doanh thu** : 155.000.000.000 đồng
- **Các sản phẩm sản xuất:**
 - + Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 4.500 tấn
 - + Tinh quặng mangan : 1.500 tấn
 - + Bột điôxit mangan : 3.240 tấn
 - + Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 50 tấn sản phẩm quy đổi
- **Lợi nhuận trước thuế** : 5.000.000.000 đ

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Năm 2018, tiếp tục thực hiện công tác đầu tư XDCB dở dang năm 2017 tại Nhà máy Hợp kim sắt, hoàn thiện việc chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt; đảm bảo dừng sản xuất trong thời gian thấp nhất. Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng: 1,5 tỷ đồng.

+ Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 5,5-6 tỷ đồng. HĐQT thống nhất tùy theo tình hình thực tế sẽ quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật; gầu 1,8m³: 780.000.000 đ

+ Đầu tư 01 xe nâng bốc hàng: 250.000.000 đ

Các khoản đầu tư từ nguồn vốn vay, khấu hao để lại và lợi nhuận của Công ty.

2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

2.1- Tài sản, nguồn vốn:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng tài sản | : 100.608.743.618 đ |
| + Tài sản ngắn hạn | : 71.549.604.169 đ |
| + Tài sản dài hạn | : 29.059.139.449 đ |
| - Tổng nguồn vốn | : 100.608.743.618 đ |
| + Nguồn vốn nợ phải trả | : 64.854.835.709 đ |
| + Vốn chủ sở hữu | : 35.753.907.909 đ |

2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 106.033.111.311 đ |
| - Tổng chi phí | : 102.275.502.595 đ |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 3.757.608.716 đ |
| - Thuế thu nhập DN | : 1.603.992.807 đ |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 2.153.615.909 đ |

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận hiện có tại 31/12/2018: 1.655.307.909 đồng

Dự kiến phân phối 2018

- Chi trả cổ tức năm 2018 (3% bằng tiền mặt theo danh sách chốt tại ngày hưởng quyền) với tổng số tiền chi trả là: 1.022.958.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 82.765.395 đồng

- Số lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2019: 549.584.514 đồng

5. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019

- Kế hoạch SXKD 2019

- Lợi nhuận kế toán trước thuế 2019 : 5.000.000.000 đồng

- Thuế TNDN : 1.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2019 : 4.000.000.000 đồng

- LN lũy kế các năm trước chuyển sang : 549.584.514 đồng

- Cộng lợi nhuận lũy kế : 4.549.584.514 đồng

- Kế hoạch phân phối 2019



- Chi trả cổ tức năm 2019 (7%) : 2.386.902.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) : 454.958.451 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) : 227.479.226 đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 1.480.244.837 đồng

6. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể như sau:

6.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Kế hoạch năm 2018:

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ
- + Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 81.000.000 đ
- Tổng cộng : 205.800.000 đ**

- Thực tế chi trả năm 2018:

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ
- + Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 81.000.000 đ
- Tổng cộng : 205.800.000 đ**

- Dự kiến mức chi trả năm 2019

- + Chi phụ cấp cho HĐQT : 124.800.000 đ
- + Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát: 81.000.000 đ
- Tổng cộng : 205.800.000 đ**

6.2. Lương cử

a Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Kế hoạch năm 2018:

- + Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

- Thực tế chi lương năm 2018:

- + Tiền lương (80%) = 22.400.000 đ/tháng x 12 tháng = 268.800.000 đ
- + Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT thống nhất chi trả 50% của số tiền lương còn lại (20%) theo kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

- Dự kiến chi năm 2019:

- + Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 đ
- + Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

8. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc



Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Trần Thị Liên An.

Trần Thị Liên An

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Trần Quốc Đệ.

Trần Quốc Đệ

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Tăng Minh Sơn.

Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN

A blue ink signature of Nguyễn Thị Mai.

Nguyễn Thị Mai

