

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - TKV**  
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hạ Long, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MỎ VÀ ĐÓNG TÀU - 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/8/2015 và sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2018;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 15 tháng 5 năm 2020,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV (Có báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 và kế hoạch 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH Năm 2019	KH Năm 2020
I	Doanh thu	Tr.đ	612.412	587.790
II	Giá trị sản xuất	Tr.đ	103.911	104.136
III	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.960	5.986
IV	Lợi nhuận	Tr.đ	2.675	2.516

b) Mục tiêu từ năm 2021-2025

- Doanh thu: Đạt mức hiện tại và phấn đấu tăng từ 3% ÷ 5% năm.
- Giá trị sản xuất: Tăng bình quân 3% năm.
- Lợi nhuận: Tăng bình quân từ 5% trở lên.
- Tiền lương bình quân: Tăng từ 3% trở lên.
- Cổ tức: Phấn đấu có cổ tức vào nửa cuối nhiệm kỳ.





c) Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế năm 2020 điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (nếu có); nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.

**Điều 2.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt với các chỉ tiêu chính:

1. Tài sản ngắn hạn : 77.018.897.876 đồng.
2. Tài sản dài hạn : 94.775.492.533 đồng.
3. Tổng cộng tài sản : 171.794.390.409 đồng.
4. Nợ phải trả : 151.721.897.290 đồng.
5. Vốn chủ sở hữu : 20.072.493.119 đồng.
6. Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.675.226.574 đồng.
7. Kết quả thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019: 239.544.000 đồng.

**Điều 3.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

+ Thù lao HĐQT Công ty: 148.068.000 đồng.

+ Thù lao BKS Công ty: 91.476.000 đồng.

- Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

+ Mức đề xuất:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ/người/tháng)
1. Chủ tịch HĐQT	22.500.000đ x 15% = 3.375.000đ
2. Thành viên HĐQT	18.900.000đ x 15% = 2.835.000đ
3. Trưởng Ban Kiểm soát	21.000.000đ x 15% = 3.150.000đ
4. Thành viên Ban Kiểm soát	18.900.000đ x 15% = 2.835.000đ

+ Mức chi trả: Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát được trả bằng 80% mức thù lao theo kế hoạch xây dựng trên do công ty vẫn còn lỗ lũy kế. Khi công ty hết lỗ lũy kế Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Thành viên BKS sẽ được hưởng thù lao theo kế hoạch.

**Điều 4.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 5.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 6.** Thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội các Tờ trình Đại hội như sau:

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Năm 2019 kết quả SXKD có lãi 2.675.226.574 đồng song số lợi nhuận này để bù đắp các khoản lỗ từ công ty TNHH chuyển sang; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 âm (lỗ). Theo quy định Điều 132 Chương V Luật doanh nghiệp năm 2014 thì năm 2019 không được chi trả cổ tức.

2. Thông qua Tờ trình lựa đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2020 của Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV.

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

- Đ/c trụ sở chính: Số 02, Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Cao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Đ/c Trụ sở chi nhánh tại Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Tel: (+844). 62859222 - Fax: (+844). 62859111

- Email: Hanoi@vietlandaudit.com.vn

3. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
0510	Khai thác và thu gom than cứng
0520	Khai thác và thu gom than non
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Kinh doanh than các loại, Bán buôn khoáng sản các loại, Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, Bán buôn dầu thô, Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu than; Nhập khẩu ủy thác vật tư (trừ loại Nhà nước cấm)

4. Thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện phần vốn TKV tham gia thành viên HĐQT Công ty: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu từ ngày 01/01/2020 và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Văn Khẩn từ ngày 01/02/2020.

5. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

## **Điều 7. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**

### **1. Kết quả bầu HĐQT:**

Qua kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 thành viên có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT



2	Ông Vũ Văn Khẩn	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Viết Liệu	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Quốc Oánh	Thành viên HĐQT

## 2. Kết quả bầu BKS:

Qua kết quả bầu cử, các thành viên BKS được Đại hội tín nhiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 03 thành viên có tên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Bích Dung	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Tâm	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên Ban kiểm soát

## 3. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Ông: Lê Hữu Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

### Điều 8. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV năm 2020 đã được tiến hành công bằng và hợp pháp. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lợi ích của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Mỏ và Đóng tàu – TKV./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các cán bộ quản lý cty;
- Lưu: Thư ký cty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Hữu Hà**

C.T.C.P.  
TKV  
NHNH