

Số: 503 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016		
			Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Chỉ tiêu hiện vật				
	- Khoan thăm dò	m	96.900	95.845,8	98,9
	- Khảo sát	ha	13.000	15.185,2	116,8
2	Doanh thu	Tr.đ	395.600	423.863	107,1
	- Doanh thu địa chất	Tr.đ	380.300	404.566	106,4
	- Doanh thu dịch vụ du lịch địa chất, khác	Tr.đ	15.300	19.297	126
3	Giá trị đầu tư	Tr.đ	52.992	52.992	100
4	Lợi nhuận	Tr.đ	10.000	10.416	104,2
5	Lao động	Người	1.162	1.049	90,3
6	Tiền lương bình quân	1000đ/người /tháng	7.602	8.923	111,6
7	Cổ tức	%	5	5	100



1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2017
1	Chỉ tiêu hiện vật		
	- Khoan thăm dò	m	100.000
	- Khảo sát	ha	12.550
2	Doanh thu	Tr.đ	408.900
3	Giá trị đầu tư	Tr.đ	43.822
4	Lợi nhuận	Tr.đ	10.500
5	Lao động định mức	Người	1.049
6	Tiền lương bình quân theo lao động mức	1000đ/ng/tháng	8.736
7	Cổ tức	%	5,5

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Tài sản tổng số:	369.679.455.847 đồng;
- Tài sản ngắn hạn:	226.811.152.435 đồng;
- Tài sản dài hạn:	142.868.303.412 đồng;
* Tổng nguồn vốn:	369.679.455.847 đồng;
- Nợ phải trả:	249.129.238.663 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	120.550.217.184 đồng;

* Tiền lương, thu lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc năm 2016: 2.746.400.000 đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận trước thuế	10.416.092.788
1	Trích nộp thuế TNDN	2.352.272.013
II	Lợi nhuận sau thuế	8.063.820.775
1	Chia cổ tức: 5% vốn điều lệ	5.400.000.000

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức	2.663.820.775
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 15%	399.573.116
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý ĐHSX	295.000.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.969.247.659
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	984.623.830
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	984.623.829

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 10, toàn nhà Center building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Trong trường hợp Công ty kiểm toán trên không đáp ứng được tiến độ thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, thành viên BKS, tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2016 và Kế hoạch về chi trả thù lao của HĐQT, thành viên BKS, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 như sau:

6.1. Tiền lương, Thù lao HĐQT, thành viên BKS và tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2016:

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	285,6		285,6	
2	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	1	358,3	358,3	0	
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	100,8		100,8	
	Tổng số	8	744,7	358,3	386,4	

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	342,72		342,72	
-	Chủ tịch HĐQT	01	77,76		77,76	
-	Thành viên HĐQT	04	264,96		264,96	
2	Ban Kiểm soát	03	463,68	331,2	132,48	
-	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách)	01	331,2	331,2	0	
-	TV. Ban kiểm soát	02	132,48		132,48	
	Tổng số	08	806,40	331,2	475,20	

6.3. Phương thức chi trả:

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự của HĐQT giữa nhiệm kỳ I như sau: Ông **Nguyễn Văn Đậu** thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT; Ông **Hoàng Minh Hiếu**, người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 24/3/2017.

Điều 8. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và theo Điều lệ mẫu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Giao cho HĐQT phê chuẩn, ban hành và áp dụng theo nội dung Điều lệ thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2017 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được

thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); phòng C&VT đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT, BKS, BGĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Minh Hiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV**

Trụ sở chính: **Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm
Phả, tỉnh Quảng Ninh**

Giấy đăng ký kinh doanh số: 5701436805 cấp ngày 29 tháng 12 năm 2015 và thay đổi
lần 7 ngày 29/12/2015.

Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường
Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV vào hồi 7h30 ngày 27/4/2017.

Tham dự Đại hội có: 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
10.604.090 cổ phần bằng 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐÃ DIỄN RA THEO TRÌNH TỰ
VÀ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY:**

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Chủ tọa đại hội: Ông Hoàng Minh Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Kim An – TV. Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo
cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có báo cáo kèm theo).

3. Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức tại Hội trường Công
ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

4. Đề xuất Ban thư ký Đại hội:

Ông Hoàng Minh Hiếu, chủ tọa Đại hội đề xuất Ban thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Ông Hà Minh Thọ - Trưởng ban

- Ông Vũ Tiến Việt – Thành viên

Và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.



5. Đề xuất Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Minh Hiếu, chủ tọa Đại hội đề xuất 03 người và cùng với nhóm giúp việc của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt vào Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ông Lưu Tiến Quỳnh – Trưởng ban
- Ông Đỗ Minh Tiến – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên

Và đã được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua

II. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội thảo luận, thông qua quy chế, chương trình Đại hội:

1.1. Ông Phạm Văn Ngôn, thành viên Hội đồng quản trị trình bày: ⁽¹⁾ **Chương trình Đại hội;** ⁽²⁾ **Quy chế làm việc của Đại hội;** (có Chương trình Đại hội, Quy chế kèm theo)

1.2. Các ý kiến thảo luận: Không

1.3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết:

⁽¹⁾ **Chương trình Đại hội**

- Tán thành: 10.604.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: Không.

- Không có ý kiến: Không.

⁽²⁾ **Quy chế làm việc của Đại hội:**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 10.604.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: Không.

- Không có ý kiến: Không.

1.4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc tại Đại hội

1.5. Chủ tọa công bố phát sinh thêm cổ đông đến dự họp: 8h10 có 02 cổ đông đến dự với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 22.910 cổ phần. Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội là 59 đại biểu, sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 10.627.000 cổ phần, tương ứng với 98,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thảo luận thông qua các nội dung trình bày chính tại Đại hội:

Đại hội đã nghe:

2.1. Ông Vũ Văn Mạnh – TV. HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

2.2. Ông Lê Văn Lâm – TV. HĐQT Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017; ⁽²⁾ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; ⁽³⁾ Tờ

trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ (có nội dung báo cáo và tờ trình kèm theo).

2.3. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan – Kế toán trưởng Công ty được HĐQT, Giám đốc Công ty ủy quyền trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽²⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; ⁽³⁾ Báo cáo chi thù lao cho HĐQT, TV. BKS, tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty năm 2016 và đề xuất tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Có Báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả tiền lương, thù lao kèm theo).

2.4. Bà Lê Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016; ⁽²⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽³⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017 (có nội dung báo cáo, tờ trình kèm theo).

2.5. Các ý kiến thảo luận: Không

2.6. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2.7. Công bố kết quả biểu quyết

Đại hội đã nghe Ông Lưu Tiến Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

2.7.1. Kết quả biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.3. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

- Tán thành: 10.610.400 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 16.600 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2016:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.5. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.7. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tán thành: 10.617.050 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 9.950 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.8. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, TV. BKS, tiền lương TB. KS chuyên trách và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, TV.BKS, tiền lương cho TB. KS chuyên trách năm 2017

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.9. Kết quả biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Tán thành: 10.623.400 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.7.10. Kết quả biểu quyết thông qua thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ

- Tán thành: 10.617.050 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 9.950 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

2.8. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua: ⁽¹⁾ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017; ⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017; ⁽³⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; ⁽⁴⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016; ⁽⁵⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽⁶⁾ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017; ⁽⁷⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016; ⁽⁸⁾ Báo cáo chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho TV. HĐQT, TV. BKS Công ty năm 2016 và đề xuất tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao TV. HĐQT, TV. BKS năm 2017; ⁽⁹⁾ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; ⁽¹⁰⁾ Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ với số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 61 người, tương ứng: 10.627.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3. Thảo luận và thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

3.1. Ông: Hà Minh Thọ, thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (có nội dung kèm theo)

3.2. Các ý kiến thảo luận: Không

3.3. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Tán thành: 10.627.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

3.4. Chủ tọa kết luận:

Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ – TKV.

III. Bế mạc Đại hội

Ông: Hoàng Minh Hiếu - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h30 ngày 27 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 06 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Cổ đông Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Hà Minh Thọ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Minh Hiếu



Số: 416 /BC-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc: Chi trả tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao HĐQT, thành viên BKS Công ty

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

1. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2016:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV; Căn cứ kết quả thanh quyết toán chi phí năm 2016 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và thù lao HĐQT, thành viên BKS năm 2016 được chi trả như sau:

ĐVT: Triệu đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	285,6		285,6	
2	TB. Kiểm soát	1	358,3	358,3		
3	TV. Ban kiểm soát	2	100,8		100,8	
	Tổng số	8	744,7	358,3	386,4	

2. Đề xuất mức tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao HĐQT, BKS, BGD năm 2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017, HĐQT Công ty đề nghị thực hiện theo Công văn số 6026/TKV-KH ngày 22/12/2016, Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 và Quy chế quản lý lao động và tiền lương ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 của TKV để xây dựng tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách lấy bằng mức tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách;

- Thù lao của HĐQT, thành viên BKS được áp dụng mức tối đa là 20% mức tiền lương của người quản lý chuyên trách tương ứng.

Cụ thể:

DVT: Triệu đồng/năm

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	342,72		342,72	
-	Chủ tịch HĐQT	01	77,76		77,76	Bằng 20% mức lương của CT. HĐQT chuyên trách
-	Thành viên HĐQT	04	264,96		264,96	Bằng 20% mức lương của TV. HĐQT chuyên trách
2	Ban Kiểm soát	03	463,68	331,2	132,48	
-	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách), xếp bậc 2/2 thang bảng lương của TKV.	01	331,2	331,2		Theo Công văn số 6026/TKV-KH ngày 22/12/2016 của TKV
-	TV. Ban kiểm soát	02	132,48		132,48	Bằng 20% mức lương của TV. BKS chuyên trách
	Tổng số	08	806,40	331,2	475,20	

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.
- Mức thù lao và tiền lương nêu trên thay đổi khi văn bản Nhà nước và Tập đoàn TKV có quy định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Văn phòng đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

