

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- VINACOMIN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-CKMK ngày 23/4/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:**

**1.1.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	KH năm 2025
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	174.710	162.049
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	1.655	1.100
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10.860	10.373
4	Cổ tức (%) / vốn Điều lệ	5	≥ 5

Đại hội thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 bằng 5% vốn điều lệ; dự kiến mức cổ tức của năm 2025 tối thiểu bằng 5% vốn điều lệ trở lên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện. Trong trường hợp nếu có thay đổi để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của TKV, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Quyết định.

**1.2.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**1.3.** Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**1.4.** Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 20/20 phiếu, đại diện cho 675.550 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (Cổ đông TKV với 521.418 Cổ phần, không tham gia biểu quyết nội dung này) ;

**1.5.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**1.6.** Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025:

Đại hội thống nhất chọn 03 Công ty kiểm toán độc lập, có mức phí phù hợp với nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu gồm:

(1). Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax: (024)38253973

- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Tel: 0243.8689566

- Email: [kiemtoanava.com.vn](mailto:kiemtoanava.com.vn)

(3) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Địa chỉ trụ sở : Tầng 12, tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Tel 024.6278.2904 - Fax 024.6278.2905

- Email: anviet@anvietcpa.com

Giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn trên cơ sở chào hàng cung cấp dịch vụ, báo cáo HĐQT và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

## **Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Đại hội thống nhất không chi trả cổ tức năm 2024 và đồng ý trích lập các quỹ năm 2024 với số liệu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024</b>	<b>1.654.757.195</b>
1	Thuế TNDN hiện hành	497.180.845
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>1.157.576.350</b>
1	Trả cổ tức: 5% vốn điều lệ	716.289.000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trả cổ tức :	441.287.350
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0%	0
2.2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty ( 1 tháng lương )	88.500.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	352.787.350

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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 3. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Người quản lý công ty năm 2024 và mức chi trả năm 2025.**

### **3.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2024:**

Thù lao, tiền lương năm 2024 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, Người quản lý công ty hằng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	254,400		254,400	Kiểm nhiệm
2	Ban kiểm soát	3	138,960		138,960	Kiểm nhiệm

3	Người quản lý (01 GD, 01 PGD, 01 KTT)	3	1.062	1.062		GD, PGD kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.455,36	1.062	393,360	

### 3.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2025

\* Mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ:

TT	Chức danh	Mức lương (đ) tính thù lao	Mức thù lao (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng Ban kiểm soát (01 người)	22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

\* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	415	
2	Phó Giám đốc	1	368	
3	Kế toán trưởng	1	336	
	Tổng cộng	3	1.119	

\* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,680	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,240	-
3	Trưởng BKS kiêm nhiệm	01	54,960	
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96,000	-
5	Giám đốc	01	-	415
6	Phó giám đốc	01	-	368
7	Kế toán trưởng	01	-	336
Tổng cộng			422,880	1.119

**\* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương**

Hàng quý, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Điều 4. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

I. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

**\* Ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Đỗ Đăng Hoàn – Trưởng phòng Kế hoạch -Vật tư
2. Ông Phạm Đăng Phú – TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV
3. Ông Đặng Văn Phôi – Trợ lý giám đốc
4. Ông Phạm Xuân Phi – Giám đốc Công ty, Người Đại diện của TKV
5. Ông Đỗ Xuân Vững – Phó giám đốc Công ty

**\* Ứng cử viên BKS:**

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Người Đại diện của TKV
2. Ông Nguyễn Xuân Bách - Trưởng phòng Kỹ thuật
3. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 21/21 phiếu, đại diện cho 1.196.968 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

II. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷ 2030.

**\* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Phạm Đăng Phú – TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV
2. Ông Phạm Xuân Phi – Giám đốc Công ty, Người Đại diện của TKV
3. Ông Đặng Văn Phôi – Trợ lý giám đốc
4. Ông Đỗ Xuân Vững – Phó giám đốc Công ty
5. Ông Đỗ Đăng Hoàn – Trưởng phòng Kế hoạch -Vật tư

**\* Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Người Đại diện của TKV

2. Ông Nguyễn Xuân Bách - Trưởng phòng Kỹ thuật

3. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

### **Điều 5. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin tổ chức ngày 23/4/2025 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2026./.

*Đỗ*

#### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN) (b/c);
- Sở GD&ĐT HN(số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKSCông ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCBCông ty;
- Các phó Giám đốc, KTTTrCông ty;
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, hồ sơ đại hội.

