

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin ngày 03 tháng 5 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, Báo cáo của Chủ tịch HĐQT Công ty về hoạt động năm 2012, Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Kế hoạch	KH điều chỉnh	Thực hiện	
			Công ty mẹ		Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	16.000		16.000	16.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	265.000	213.700	246.048	236.856
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ			242.723	233.695
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ			455	675
2.3	Thu nhập khác	Tr.đ			2.870	2486
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	25.651	23.354
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.518	6.600	7.960	6.634
5	Cổ tức phân phối	%	15	15	15	15,00
6	Lao động bình quân	Người	510	477	514	488
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,068	9,443	10,381	10,347
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	6.220	2.055	602	602

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Toàn Công ty	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	16.000	16.000
2	Doanh thu	Tr.đ	274.789	262.789
3	Nộp ngân sách	Tr.đ		Theo qui định
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.437	6.657
5	Cổ tức phân phối	%	15	15
6	Lao động bình quân	Ng.	512	484
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,163	11,163
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	1.965	1.965

Điều 2. Thông qua mức cổ tức năm 2012 và dự kiến cổ tức năm 2013

2.1 Mức cổ tức năm 2012: 15%; Hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian tháng 5 năm 2013.

2.2. Mức cổ tức năm 2013: Từ 12% đến 15%.

Điều 3. Thông qua bổ sung điều lệ

3.1. Bổ sung khoản 2 điều 3 các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giám sát thi công công trình hạ tầng; Giám sát thi công công trình Giao thông; Giám sát thi công công trình Thủy lợi.	7110 (chính)
2	Hoạt động tư vấn quản lý: Bổ sung thêm: Tư vấn Quản lý dự án đầu tư.	7020
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Gồm có: - Hoạt động phiên dịch; biên dịch, dịch thuật. - Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ.	7490

3.2. Bổ sung điều 2 thêm Công ty mẹ - Công ty con, Công ty liên kết

- Bổ sung khoản 5 điều 2: “Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quy định của pháp luật”

- Bổ sung khoản 3 điều 10: “Cơ cấu tổ chức của các Công ty con và Công ty liên kết của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty con và Công ty Liên kết. Quy chế quản trị các đơn vị đó do HĐQT Công ty ban hành”

3.3. Cập nhật các nội dung của Điều lệ theo hướng dẫn tại Công văn 1174/VINACOMIN - TCCB ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Thông tư số 121/2012/TT - BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn Ông Phạm Công Hương thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 16/3/2013.

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn Ông Nguyễn Tiến Chính thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 16/3/2013.

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn Ông Phùng Tân Cương thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Đỗ Hồng Nguyên là Ủy viên, Chủ tịch HĐQT và Ông Dương Phi Hùng là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 16/3/2013;

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015: Ông Lê Văn Duẩn kể từ ngày 3/5/2013;

+ ĐHĐCĐ đã phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ đã phê chuẩn chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam trước đây) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013.

Điều 6. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS:

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2013 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	7,3 x 1.050.000 đ x 30%	2.299.500 đ/tháng
- UV HĐQT	6.31 x 1.050.000 đ x 30%	1.987.650 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	6.31 x 1.050.000 đ x 30%	1.987.650 đ/tháng
- UV BKS, Thư ký Công ty	5.98 x 1.050.000 đ x 30%	1.883.700 đ/tháng

(Năm 2013 tính theo lương tối thiểu cơ bản 1.050.000đ, khi lương tối thiểu cơ bản thay đổi thì uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả sẽ thay đổi theo).

Điều 7. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ phê chuẩn uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết các hợp đồng có giá trị $\geq 50\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và báo cáo vào ĐHĐCĐ kế tiếp.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12h00 ngày 03 tháng 5 năm 2013.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (Xem trên trang Website Công ty)
- Thành viên HĐQT.
- Thành viên BKS.
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT 

Đỗ Hồng Nguyên