

SF

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 28 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565- đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HDQT.

Tham gia họp gồm các Ông:

- Đỗ Hồng Nguyên Chủ tịch HDQT;
- Dương Phi Hùng Ủy viên HDQT;
- Lê Văn Duẩn Ủy viên HDQT.

I. Nội dung:

1. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty.

II. Nghị quyết:

1. Về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty:

Xét tờ trình số 17/TTr-VIMCC ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại:

1.1. Ông Nguyễn Phú Trung giữ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ; Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/02/2015.

1.2. Ông Khúc Đình Thọ giữ chức Trưởng phòng Mặt bằng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/4/2015.

1.3. Ông Trần Thanh Hoà giữ chức Trưởng phòng Công nghệ tin học, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Nhiệm kỳ giữ chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 01/4/2015.

1.4. Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chánh văn phòng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, kể từ ngày 01/4/2015.

Sau khi thảo luận HDQT thống nhất với đề nghị của Giám đốc về việc bổ nhiệm lại các chức danh trên.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành quyết định với các nội dung trên.

2. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty:

Căn cứ văn bản số 434/TKV-KS ngày 27/01/2015 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam. HDQT công ty nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty như sau:

2.1. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất qui định.

2.2. Lợi nhuận sau thuế:

- a. Trả cổ tức 12% vốn điều lệ;

- b. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:
- + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 30%;
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: ≤ 3 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2014;
 - + Trích quỹ thưởng viên chức quản lý: $\leq 1,5$ tháng lương thực hiện của viên chức quản lý năm 2014;

c. Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng viên chức quản lý nêu trên căn cứ vào số liệu chưa kiểm toán để đánh giá xếp loại doanh nghiệp, viên chức năm 2014, trường hợp báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty sau kiểm toán có thay đổi ảnh hưởng đến kết quả đánh giá xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý thì thực hiện đánh giá lại và phân phối lợi nhuận theo qui định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và Thông tư 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Các UV HĐQT
Dương Phi Hùng

Lê Văn Duẩn



Đỗ Hồng Nguyên

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.