

Số: .../2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN QUANG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị với một số chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	100.000.000.000	100.491.108.453	100,49%
2	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10.000.000.000	8.394.171.076	83.94%
3	Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%
4	Cổ tức	5%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Tổng doanh thu	100.491.108.453	350.000.000.000
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	300.000.000.000

3	Lợi nhuận trước thuế	8.394.171.076	33.653.846.000
4	Lợi nhuận sau thuế	6.715.336.861	26.249.999.880
5	Cổ tức	0%	6,5%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	5.000.000	6.000.000

99,94% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

99,89% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,05% Không có ý kiến

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2015

99,89% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,23% Không có ý kiến

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ năm 2014 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K Tại Hà Nội

99,89% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,23% Không có ý kiến

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, với các nội dung chính sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	6.715.336.861
2	Trích lập quỹ	1.343.073.372
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10%)</i>	<i>671.533.686</i>
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)</i>	<i>335.766.843</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	<i>335.766.843</i>
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	5.372.269.488
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	1.137.708.607

5	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	6.509.978.095
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2014	108.000.000
7	Cổ tức	0%
8	Lợi nhuận để lại 2014	6.401.978.095

99,68% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,25% Không có ý kiến

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2014, phương án thù lao năm 2015 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

Thù Lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2014:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000đ	24.000.000đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000đ	48.000.000đ
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	3.000.000	36.000.000đ
	Tổng cộng	9.000.000	108.000.000

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000đ	24.000.000đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	4.000.000đ	48.000.000đ
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	3.000.000đ	36.000.000đ
	Tổng cộng	9.000.000	108.000.000

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2015:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế.

99,68% Đồng ý 0% Không đồng ý 0,25% Không có ý kiến

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Đơn vị niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

99,76 % Đồng ý 0% Không đồng ý 0,18% Không có ý kiến

Điều 8: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

97,98% Đồng ý 0,25% Không đồng ý 1,71% Không có ý kiến

Điều 9: Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Phương án cũ		Phương án mới	
	Nội dung	Giá trị	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động	20	Đầu tư góp vốn và Công ty CP Nam Hà Việt Thái	16
2	Đầu tư vào Công ty TNHH TM&XD Tập Trung	10	Đầu tư vào Công ty TNHH TM&XD Tập Trung	4
3	Hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép	50	Hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép	40
4	Hợp tác đầu tư xây dựng trường mầm non tại Hà Nội	40	Hợp tác đầu tư xây dựng trường mầm non tại Hà Nội	60
	Tổng cộng	120	Tổng cộng	120

97,98% Đồng ý 0,25% Không đồng ý 1,71% Không có ý kiến

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2015.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Vương Văn Ba