

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN
TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN

Số: 172 /QĐ - TNDM - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2016.



QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI – VINACOMIN.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 22/BB - HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2016.
Căn cứ Nghị quyết số: 160/NQ - HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2016 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Sử dụng quỹ kết dư để bù lỗ sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể:

+ Vốn khác của chủ sở hữu: 27.416.985.238 đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 42.579.070.013 đồng.

Tổng cộng: 69.996.055.251 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm ngàn, hai trăm năm mươi một đồng chẵn).

- Cổ đông được lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tại thời điểm: Ngày 09 tháng 12 năm 2016.

- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 25/ 12/ 2016.

Điều 3: Các ông ủy viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành và các ông (bà) cổ đông căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP,TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Số: 160 / NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài –
Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số: 22 / BB - HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

1. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua quyết định sử dụng quỹ kết dư để bù lỗ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể:

- Vốn khác của chủ sở hữu: 27.416.985.238 đồng.

- Quỹ Đầu tư phát triển: 42.579.070.013 đồng.

Tổng cộng: 69.996.055.251 đồng.

(Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn, hai trăm năm mươi một đồng chẵn).

2. Cổ đông được lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty tại thời điểm ngày 09 tháng 12 năm 2016.

3. Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 25/12/2016.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phó giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT.
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Minh Hiếu