

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : KSV
- E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản – TKV xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: “*Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP*”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2016 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn: 2785/TXYK-VIMICO ngày 20/12/2016;
- Phiếu lấy ý kiến;
- Dự thảo Nghị Quyết

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: **2785** /TXYK-VIMICO

Hà Nội, ngày **20** tháng 12 năm 2016

THƯ XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Các căn cứ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2667/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 07/12/2016,

Đối chiếu Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP ngày 18/9/2015 tại Điều 21 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung xin ý kiến: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

2.1. Về chỉ tiêu doanh thu

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.900 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với KH đầu năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.425 tỷ đồng, giảm 321 tỷ đồng so với KH đầu năm; doanh thu khác: 475 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng.

- Doanh thu công ty mẹ - Tổng công ty: 1.825 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu khoáng sản 1.784 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng; Doanh thu khác: 41 tỷ đồng), giảm 5 tỷ đồng so với KH đầu năm.

2.2. Lợi nhuận trước thuế

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 0 đ, (KH đầu năm 61,5 tỷ đồng).

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 4,200 tỷ đồng (KH đầu năm 45,3 tỷ đồng).

2.3. Tỷ lệ cổ tức: 0% (KH đầu năm 2%).



2.4. Tổng giá trị Đầu tư xây dựng cơ bản:

- Toàn Tổng công ty: 1.046,535 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 150,084 tỷ đồng; Thiết bị: 601,103 tỷ đồng; KTCB khác: 295,347 tỷ đồng (giảm 479,265 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2016);

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 822,302 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 57,173 tỷ đồng; Thiết bị: 524,084 tỷ đồng; KTCB khác: 241,046 tỷ đồng (giảm 290,530 tỷ đồng so với KH đầu năm 2016).

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Tổng công ty theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 30/12/2016 (theo dấu bưu điện hoặc trực tiếp).

Phòng Tổ chức lao động - Tổng công ty Khoáng sản - TKV

Trụ sở chính: 193 Nguyễn Huy Tưởng - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: 04.62856511/62876666 Fax: 04.62883333.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Website: vimico.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN TKV
VIMICO
Trần Quốc Lộc



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 20/12/2016:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1.1. Về chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.900 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với KH đầu năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.425 tỷ đồng, giảm 321 tỷ đồng so với KH đầu năm; doanh thu khác: 475 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng.

- Doanh thu công ty mẹ - Tổng công ty: 1.825 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu khoáng sản 1.784 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng; Doanh thu khác: 41 tỷ đồng), giảm 5 tỷ đồng so với KH đầu năm.

1.2. Lợi nhuận trước thuế:

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 0 đ, (KH đầu năm 61,5 tỷ đồng).

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 4,200 tỷ đồng, (KH đầu năm 45,3 tỷ đồng).

1.3. Tỷ lệ cổ tức: 0% (KH đầu năm 2%).

1.4. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản:

- Toàn Tổng công ty: 1.046,535 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 150,084 tỷ đồng; Thiết bị: 601,103 tỷ đồng; KTCB khác: 295,347 tỷ đồng (giảm 479,265 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2016);

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 822,302 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 57,173 tỷ đồng; Thiết bị: 524,084 tỷ đồng; KTCB khác: 241,046 tỷ đồng (giảm 290,530 tỷ đồng so với KH đầu năm 2016).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN



2. Thống nhất dự thảo Nghị quyết

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (√) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về VIMICO đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về VIMICO trước ngày 30/12/2016 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại Trụ sở VIMICO.
- Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về VIMICO quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)



Trần Quốc Lộc

Nguyễn Tiến Mạnh



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: /TXYK-VIMICO ngày /12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: /BB-VIMICO ngày /12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Về chỉ tiêu doanh thu:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.900 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với KH đầu năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.425 tỷ đồng, giảm 321 tỷ đồng so với KH đầu năm; doanh thu khác: 475 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng.

- Doanh thu công ty mẹ - Tổng công ty: 1.825 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu khoáng sản 1.784 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng; Doanh thu khác: 41 tỷ đồng), giảm 5 tỷ đồng so với KH đầu năm.

2. Lợi nhuận trước thuế:

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 0 đ, (KH đầu năm 61,5 tỷ đồng).

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 4,200 tỷ đồng, (KH đầu năm 45,3 tỷ đồng).

3. Tỷ lệ cổ tức: 0% (KH đầu năm 2%).

4. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản:

- Toàn Tổng công ty: 1.046,535 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 150,084 tỷ đồng; Thiết bị: 601,103 tỷ đồng; KTCB khác: 295,347 tỷ đồng (giảm 479,265 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2016);

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 822,302 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 57,173 tỷ đồng; Thiết bị: 524,084 tỷ đồng; KTCB khác: 241,046 tỷ đồng (giảm 290,530 tỷ đồng so với KH đầu năm 2016).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: vimico.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trần Quốc Lộc

