

Số: 1859/NQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh%
1	Bốc xúc đất đá	10 ³ m ³	8.500	7.192	85
-	Đất sản xuất	"	8.500	7.192	85
2	Đào lò tổng số	Mét	1.340	2.147	160
-	Đào lò XDCB	"	1.340	2.147	160
3	Than NK sản xuất	10 ³ Tấn	1.000	909	91
-	Than lộ thiên	"	1.000	901	90
-	Than hầm lò	"		8	-
4	Than sạch sàng tại mỏ	10 ³ Tấn	1.004	1.060	106
-	Than sạch từ than NK	"	704	600	85
-	Than sạch từ SPNT	"	300	460	153
5	Than tiêu thụ	10 ³ Tấn	1.205	1.301	108
6	Giá trị ĐTXD	Tỷ đồng	739	817,1	110,6

Điền

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh%
7	Doanh thu	Tỷ đồng	1.259	1.231,7	98
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ đồng	22	49	227
9	Lao động	Người	2.072	2.028	98
10	Tiền lương bình quân	10 ³ đ/ng.th	7.032	7.960	113
11	Cổ tức	%	3	5,5	167

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Bóc đất đá lộ thiên	1.000 M ³	5.950	
2	Đào lò tổng số	m	4.050	
-	Đào lò CBSX	"	2.100	
-	Đào lò XDCB	"	1.950	
3	Than nguyên khai sản xuất	1.000 Tấn	850	
-	Lộ thiên	"	700	
-	Hầm lò	"	150	
4	Than sạch sàng tại mỏ	1.000 Tấn	1.248	
-	Than sạch từ than NK	"	748	
-	Than sạch từ sản phẩm ngoài than	"	500	
5	Than tiêu thụ	1.000 Tấn	1.248	
6	Giá trị Đầu tư Xây dựng	Tỷ đồng	1183,5	
7	Doanh thu tổng số	Tỷ đồng	1.518,8	
	<i>Trong đó, Doanh thu than</i>	"	1.518,8	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,173	
9	Lao động định mức	Người	2.407	
10	Tiền lương bình quân theo lao động định mức	1.000đ/ng/tháng	7.635	
11	Cổ tức	%	≥ 3,0	

Điều 2. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

Đi

2.1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS, BGD năm 2016:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	267,2		267,2	
2	Ban Kiểm soát	3	382,0	262,8	119,2	
3	Ban Giám đốc	6	2381,4	2.381,4		
	Tổng số	14	3.030,6	2.644,2	386,4	

2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGD năm 2017:

DVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	271,9		271,9	
-	Chủ tịch HĐQT	01	61,7		61,7	
-	Ủy viên HĐQT	04	210,2		210,2	
2	Ban Kiểm soát	03	490,2	394,2	96	
-	Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách), xếp bậc 2/2 thang bảng lương của TKV.	01	394,2	394,2		
-	UV Ban kiểm soát	02	96		96	
3	Ban Giám đốc	06	2.381,8	2.381,8		
	Tổng số	14	3.143,9	2.776	367,9	

• **Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, BGD Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- * Tài sản tổng số: 1.896.154.360.222 đồng;
- Tài sản ngắn hạn: 537.683.625.626 đồng;

Đài

- Tài sản dài hạn:	1.358.470.734.596 đồng;
* Tổng nguồn vốn:	1.896.154.360.222 đồng;
- Nợ phải trả:	1.474.628.868.582 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	421.525.491.640 đồng;

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	49.217.375.200	
1	Trích nộp thuế TNDN	10.525.124.564	
II	Lợi nhuận sau thuế	38.692.250.636	
1	Chia cổ tức: 5,5% vốn điều lệ	20.349.518.200	
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	18.342.732.436	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 60%	11.005.639.462	
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý ĐHSX	330.000.000	
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.007.092.974	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>3.503.546.487</i>	
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3.503.546.487</i>	

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01- Lê Phụng Hiểu, Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo thay đổi nhân sự của HĐQT giữa nhiệm kỳ III như sau:

7.1. Ông **Nguyễn Văn Trịnh** thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT; Ông **Nguyễn Văn Dậu**, người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/06/2016.

7.2. Ông **Nguyễn Văn Dậu** thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT; Ông **Phạm Công Hương**, người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 03/04/2017.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin: Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và các dự án khác (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được

Đức

kiểm toán); Được phép bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một cách hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin năm 2017 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

Đức
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Công Hương

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Trụ sở tại: 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700101700 cấp lần thứ 11 ngày 30/9/2015 tại Phòng ĐKKD sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân của Công ty vào hồi 8h00 ngày 18/4/2017 dưới sự điều hành của ông **Phạm Công Hương** - Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Tham dự Đại hội có: 45 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 28.677.090 cổ phần, chiếm 77.5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội cử ông Huỳnh Hữu Nam – cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội; cử ông Lưu Anh Đức, ông Nguyễn Quang Huỳnh – cán bộ của Công ty vào tổ giúp việc cho thư ký trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết Đại hội.

Đại hội được tiến hành theo trình tự, gồm những nội dung sau:

I. Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tiến Nhung, Ủy viên BKS, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại nhà Sinh hoạt Văn hóa Thể thao Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

II. Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thảo luận, thông qua quy chế, chương trình Đại hội:

1.1. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Quy chế làm việc của Đại hội, ⁽²⁾ Chương trình Đại hội (Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

1.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

1.3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

Đức

1.4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội với số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết

2. Thảo luận và thông qua: ⁽¹⁾ Báo cáo SXKD; ⁽²⁾ Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, BGĐ; ⁽³⁾ Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT; ⁽⁴⁾ Báo cáo hoạt động của HĐQT; ⁽⁵⁾ Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; ⁽⁶⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016; ⁽⁷⁾ Báo cáo của BKS đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc; ⁽⁸⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽⁹⁾ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2.1. Ông Ngô Thế Phiệt - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017; ⁽²⁾ Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2016, đề xuất tiền lương thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2017 (Có báo cáo kèm theo).

2.2. Ông Lã Tuấn Quỳnh, UV HĐQT Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty; ⁽²⁾ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017; ⁽³⁾ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin: Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và các dự án khác (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán); Được phép bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp (Có nội dung báo cáo kèm theo).

2.3. Bà Nguyễn Thị Tâm – Kế toán trưởng được HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty ủy quyền trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽²⁾ Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2016 (Có Báo cáo tài chính 2016 và Tờ trình phân phối lợi nhuận kèm theo).

2.4. Ông Chu Duy Hải, Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2016; ⁽²⁾ Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽³⁾ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (Có nội dung báo cáo, Tờ trình kèm theo).

2.5. Các ý kiến thảo luận: Không

2.6. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.



- Số cổ đông không tán thành: Không.
- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

2.7. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua: ⁽¹⁾ Báo cáo SXKD; ⁽²⁾ Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, BGĐ; ⁽³⁾ Báo cáo thay đổi nhân sự trong HĐQT; ⁽⁴⁾ Báo cáo hoạt động của HĐQT; ⁽⁵⁾ Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán; ⁽⁶⁾ Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016; ⁽⁷⁾ Báo cáo của BKS đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc; ⁽⁸⁾ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; ⁽⁹⁾ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. với số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

3.1. Ông Huỳnh Hữu Nam, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản; Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Có nội dung kèm theo).

3.2. Các ý kiến thảo luận: Không.

3.3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không có cổ đông nào.

3.4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty: Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và các dự án khác (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán); Được phép bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp với số cổ đông tán thành: 45 cổ đông, tương ứng: 28.677.090 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. *Đã*

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); P.CNTH đăng trên trang Web;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ

Huỳnh Hữu Nam
Huỳnh Hữu Nam

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Công Hương
Phạm Công Hương