

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 27/VBHN - VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 0116/QĐ – HDQT ngày 18/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	Tấn	1 350 000	1 413 660	105
+	Bóc đất đá	m ³	9 830 000	10 258 660	104
+	Than sạch sản xuất	Tấn	1 437 000	1 486 514	103
+	Than tiêu thụ	Tấn	1 437 000	1 558 591	109
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1 655 763	2 025 225	122
4	Lợi nhuận trước thuế	"	10 000	15 623	156
5	Nộp thuế TNDN	"	416	677	162
6	Lợi nhuận sau thuế	"	9 584	14 946	156
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn ĐL	%	1	1	
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	500 111	187 667	38

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 330 000
	- Bóc đất đá	m ³	9 810 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 429 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 429 000
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	
3	Tổng doanh thu	"	1 594 574
4	Lợi nhuận trước thuế	"	24 116
5	Nộp thuế TNDN	"	2 797
6	Lợi nhuận sau thuế	"	21 319
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	2
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	254 309

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 036/BC - HĐQT ngày 13/3/2017 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 062/TTr - HĐQT ngày 27/3/2017 nội dung quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 007/BC - BKS ngày 31/3/2017 đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 5: Thông qua chấp thuận phê duyệt ông Đặng Văn Tùng là Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo nghị quyết số 0211/NQ - HĐQT ngày 24/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017:

- + Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT: 5.400.000đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu mức tiền lương của các viên chức quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của viên chức quản lý.

Đối với Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: năm 2017 tiền lương và các chế độ khác thực hiện tương đương như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty:

- Dự kiến 27.000.000 đ/tháng (tối đa mức 27.000.000 đ/tháng x 1,5 lần)



Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/TTr - BKS, ngày 31/3/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.

Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH PKF Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán BDO đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.03).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình

