

Số: 31/KSCK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 09-05-2017

11058

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thông qua ngày 26/5/2015;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ngày 7/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

**- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:**

+ Tổng doanh thu, thu nhập	: 71.691.033.666 đ
+ Tổng chi phí	: 70.221.507.879 đ
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1.469.525.787 đ
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	: 0 đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 1.469.525.787 đ

**- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:**

+ Tổng doanh thu	: 116.030.000.000 đ
+ Lợi nhuận trước thuế	: 5.000.000.000 đ

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Tổng tài sản	: 103.364.486.645 đ
+ Tổng nguồn vốn	: 103.364.486.645 đ
+ Tổng doanh thu, thu nhập	: 71.691.033.666 đ
+ Tổng chi phí	: 70.221.507.879 đ
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1.469.525.787 đ
+ Thuế thu nhập DN hoãn lại	: 0 đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 1.469.525.787 đ

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016 về các mặt: công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty, về thực hiện kế hoạch kinh doanh, về thẩm định báo cáo tài chính, công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

#### 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Trụ sở tại: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Trụ sở tại: Số 3 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội.

+ Công ty Kiểm toán và Tư vấn ASC. Văn phòng đại diện: Số 32 - Tổ 52 - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

#### 5. Thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế

#### 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

#### 7. Thông qua quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017

- Mức chi trả phụ cấp năm 2016 và kế hoạch năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Chi trả năm 2016 : 186.260.000 đ

+ Kế hoạch năm 2017 : 186.260.000 đ

- Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

+ Mức chi trả năm 2016 : 270.000.000 đ

+ Kế hoạch năm 2017 : 300.000.000 đ

Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại HĐQT căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

#### 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Nghị quyết đã được đọc toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2017 với 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt, tỷ lệ tán thành bằng 100%.

THƯ KÝ



Hoàng Thị Quỳnh Giang

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Tăng Nguyên Ngọc

Số: 30/KSCK-ĐHCD

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được tiến hành từ hồi 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2017 tại Hội trường Nhà khách Quân đội – 33C Phạm Ngũ Lão – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

**A. THÀNH PHẦN**

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 210/250 cổ đông (chốt ngày 24/3/2017). Đại diện cho 3.409.860 cổ phần, bằng 100% cổ phần hiện hữu.

- Tổng số cổ đông dự Đại hội: 52 cổ đông, đại diện cho 2.956.170 cổ phần, bằng 87,45% cổ phần đăng ký dự họp và bằng 87,45% số cổ phần toàn Công ty.

**B. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I- Ông Lê Chi Lăng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

**II. Ông Lê Chi Lăng thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chương trình Đại hội, Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty, chủ tọa.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT Công ty.

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**2. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**3. Chương trình Đại hội gồm:**

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- 2- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán.
- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- 5- Thông qua Tờ trình về việc phương án xử lý lỗ lũy kế.
- 6- Thông qua Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
- 7- Thông qua Tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017.
- 8- Thông qua Biên bản Đại hội.
- 9- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- 10- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**III- Ông Tăng Nguyên Ngọc – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua danh sách Ban thư ký, Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**+ Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Xuân Thảo
2. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang

**+ Ban kiểm tra thông tin Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang - Ủy viên
3. Ông Bùi Anh Tứ - Ủy viên

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**IV. Bà Nguyễn Thị Bích Nhân báo cáo kết quả kiểm tra thông tin Đại hội: có 52/210 cổ đông có mặt, đại diện cho 2.956.170 cổ phần; bằng 87,45% số cổ phần đăng ký dự họp và bằng 87,45% tổng số cổ phần toàn Công ty.**

**V- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành điều khiển Đại hội**

**1. Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

**1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

- **Tổng doanh thu:** 71.694.033.666.000 đồng, bằng 80,13% kế hoạch năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.

**- Các sản phẩm sản xuất:**

+ Sản phẩm Feromangan, Silicomangan: 3.640 tấn; bằng 91% kế hoạch năm, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Sản phẩm tại Yên Viên: 2.376,4 tấn; bằng 88,0% kế hoạch năm, tăng 50,2% so với cùng kỳ 2015.

+ Sản xuất, gia công hàng cơ khí: 4.093.000.000 đ (tương đương với 208,5 tấn sản phẩm quy đổi); bằng 74,5% kế hoạch năm, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm 2015.

+ Tại Chi nhánh Hà Nam: không có doanh thu sản xuất mà chỉ có một phần doanh thu thương mại.

**- Lợi nhuận năm 2016: 1.469.525.787 đ.**

**1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017**

- **Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	đồng	<b>116.030.000.000</b>
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>đồng</i>	<i>107.530.000.000</i>
-	Sản phẩm tại NM Hợp kim sắt	đồng	92.000.000.0000
-	Sản phẩm tại Xưởng Yên Viên	đồng	10.730.000.000
-	Sản phẩm tại Chi nhánh NM Cơ khí 2	đồng	4.800.0000.000
	<i>Doanh thu thương mại</i>	<i>đồng</i>	<i>8.500.000.000</i>
<b>II</b>	<b>Sản phẩm SX chủ yếu</b>		
1	Feromangan các loại	Tấn	4.000
2	Tinh quặng Mangan các loại	Tấn	700
3	Bột điôxit Mangan các loại	Tấn	1.800
4	Sản xuất, gia công hàng cơ khí, chế tạo thiết bị (quy đổi)	Tấn	250
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>đồng</b>	<b>5.000.000.000</b>

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết năm 2016; kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:**

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**2. Bà Trần Thị Liên An – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội dựa trên những chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định về kế toán có liên quan. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo:

**2.1- Tài sản, nguồn vốn:**

- Tổng tài sản	: 103.364.486.645 đ
+ Tài sản ngắn hạn	: 74.530.090.731 đ
+ Tài sản dài hạn	: 28.834.395.914 đ
- Tổng nguồn vốn	: 103.364.486.645 đ
+ Nguồn vốn nợ phải trả	: 79.495.390.003 đ
+ Vốn chủ sở hữu	: 23.869.096.642 đ

**2.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 71.691.033.666 đ
- Tổng chi phí	: 70.221.507.879 đ
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 1.469.525.787 đ
- Thuế thu nhập DN hoãn lại	: 0 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 1.469.525.787 đ

**Các ý kiến tại Đại hội:**

- Tại 31/12/2016, số liệu hàng tồn kho và doanh thu chưa phù hợp, đề nghị HĐQT, Kế toán trưởng giải trình số liệu chi tiết. Yêu cầu HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát xử lý dứt điểm những tồn tại cũ.

- Đề nghị HĐQT công khai chi tiết số liệu về giá thành sản xuất, giá mua nguyên liệu... HĐQT, Ban điều hành cần thay đổi phương thức làm việc, quản trị Công ty trong năm 2017 để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao.

- Số liệu của Công ty khá minh bạch, tuy nhiên hàng tồn kho của Công ty tại 31/12/2016 lớn. Công tác kế toán thực hiện tương đối tốt tuy

nhiên cơ cấu tài chính trên doanh thu còn kém. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng ít, trong khi các khoản nợ thuế, BHXH... lớn, chi phí phạt chậm nộp các khoản này rất cao; đề nghị HĐQT, Ban điều hành khắc phục trong năm 2017.

*Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:*

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

### **3. Ông Nguyễn Đình Biên – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.**

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty; đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2017.

Ban kiểm soát báo cáo đã thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2016 đã được kiểm toán.

Nhìn chung trong năm 2016, trước những khó khăn thách thức do sự cạnh tranh, sự biến động phức tạp khó lường của thị trường. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các Chi nhánh, Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quản lý các mặt.

Tuy nhiên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh không đạt các chỉ tiêu Nghị quyết số 21/KSCK-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**- Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

+ Những sản phẩm, hàng hóa tồn kho như: Sản phẩm cơ khí, dụng cụ khoan... Đề nghị Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành lập hồ sơ giám giá bán thu hồi vốn.

+ Về thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính: Cần có các giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, để hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành lập phương án cơ cấu lại nguồn vốn trên cơ sở những lợi thế của Công ty để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

+ Hội đồng quản trị cần có kế hoạch cân đối tài chính, điều tiết sản xuất phù hợp, giảm dần các khoản nợ phải trả, nhất là nợ ngân sách và Bảo hiểm xã hội.

**Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:**

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**4. Ông Nguyễn Đình Biển – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017**

Ban kiểm soát trình Đại hội uỷ quyền cho Ban Kiểm soát chủ động lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Trụ sở tại: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Trụ sở tại: Số 3 - Ngõ 1295 Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội.

+ Công ty Kiểm toán và Tư vấn ASC. Văn phòng đại diện: Số 32 - Tô 52 - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**5. Bà Trần Thị Liên An - Kế toán trưởng Công ty thông qua tờ trình về phương án xử lý lỗ lũy kế.**



Đại hội nhất trí thông qua phương án xử lý lỗ lũy kế từ hai nguồn như sau:

- Thặng dư cổ phần : 9.611.503.300 đ

- Quỹ đầu tư phát triển : 1.128.330.763 đ

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**6. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT thông qua các Tờ trình: kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát, lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017.**

**6.1- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế 2016 : 1.469.525.787 đồng

- Lũy kế LN kế toán sau thuế 2016 : (20.969.337.421) đồng

- Dự kiến xoá lỗ lũy kế : 10.739.834.063 đồng

**Kế hoạch phân phối 2017**

- Lợi nhuận dự kiến năm 2017 : 5.000.000.000 đồng

- Lũy kế lợi nhuận năm 2017 : (5.229.503.358) đồng

- Chi trả cổ tức năm 2017 : 0%.

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**6.2. Mức phụ cấp của HĐQT và Ban kiểm soát:**

**- Kế hoạch năm 2016:**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

**Tổng cộng : 186.260.000 đ**

**- Quyết toán năm 2016:**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

**Tổng cộng : 186.260.000 đ**

**- Dự kiến mức chi trả năm 2017**

+ Chi phụ cấp cho HĐQT : 113.760.000 đ

+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát : 72.500.000 đ

**Tổng cộng : 186.260.000 đ**

**6.3. Lương của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

**- Kế hoạch năm 2016:**

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

**- Thực tế quyết toán năm 2016:**

+ Tiền lương (90%) = 22.500.000 đ/tháng x 12 tháng = 270.000.000 đ

**- Dự kiến chi năm 2017:**

+ Tiền lương = 25.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 300.000.000 đ

+ Hàng tháng, tạm thời thanh toán 80% tiền lương, số còn lại Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

**7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên HĐQT thông qua từ trình Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc**

*Biểu quyết tán thành: 2.956.170 cổ phần biểu quyết/ 2.956.170 cổ phần có mặt. Tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

*Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần.*

Biên bản đã được đọc toàn văn tại Đại hội. Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

**THƯ KÝ**

**Hoàng Thị Quỳnh Giang**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Chủ tịch**



**Tăng Nguyên Ngọc**