

**Công ty Cổ phần Cơ khí
Mạo Khê - Vinacomin**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Trụ sở chính: Thị trấn Mạo Khê – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 0203 3871312

Fax: (84)0203 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Văn Hinh**

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904149275; 033 3872615

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**
- 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Các văn bản này được công bố trên Website: <http://cokhimaokhe.com.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.

Ngày 26 tháng 04 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Văn Hinh

Số: 311 / BB - ĐHDCEĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN

Đơn vị: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Địa chỉ: Khu Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700526478 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Điện thoại: 033.3871312 Fax: 033.3871387

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông: Phạm Trung Tuấn - Trưởng ban Tập đoàn - Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin làm Chủ tọa Đại hội.

- Ông: Lê Hồng Quang - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Ông: Nguyễn Hải Long - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty và toàn thể 51 vị cổ đông sở hữu và đại diện 1.377.949 cổ phần, bằng 96,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

I. Khai mạc đại hội

1. Ông Đỗ Văn Hình - Thành viên HĐQT Công ty phát biểu khai mạc, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

2. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Thư ký Đại hội: Ông **Đình Mai Lâm** - Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu gồm: Ông **Đỗ Mạnh Hà** - Trưởng ban.

Ông **Lê Văn Hựu** - Thành viên.

Ông **Nguyễn Thành Lâm** - Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Hoan - Thành viên Ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số vốn điều lệ đến thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là: 14.325.780.000 đồng, tương ứng 1.432.578 cổ phần. Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 01 – Tập đoàn TKV nắm giữ 36,39% Vốn điều lệ.

- Cổ đông thể nhân: 232 cổ đông – Năm giữ 63,61 % Vốn Điều lệ.

Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 là 51 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 1.377.949 cổ phần, tương ứng 96,19% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than – KSVN là cổ đông pháp nhân nắm giữ cổ phần lớn của công ty, có 521.418 cổ phần, bằng 36,39% vốn điều lệ của công ty.
- 50 vị đại diện cho cổ đông thể nhân (Đại diện cho 216 cổ đông) có 856.531 cổ phần, bằng 59,79% vốn điều lệ công ty.
- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho 54.629 cổ phần tương ứng 3,81 % không tham dự và không uỷ quyền cho ai đại diện dự ĐHCĐ theo quy định.

4. Ông Đỗ Văn Hinh - Thành viên HĐQT Công ty thông qua chương trình Đại hội và Nội quy, quy chế Đại hội.

5. Ông Phạm Trung Tuấn - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế Đại hội. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua tỷ lệ tán thành 1.377.949 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Nội dung chính Đại hội

1. Ông Nguyễn Hải Long - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội kết quả hoạt động 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:

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu đạt 204,519 tỷ đồng bằng 115,9% so với kế hoạch
- Lợi nhuận đạt 2,527 tỷ đồng bằng 101 % so với kế hoạch
- Tiền lương bình quân đạt 6.496.000 đồng/ người/ tháng bằng 101% so với kế hoạch.
- Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định.
- Cổ tức (dự kiến) 10 % bằng 100 % theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016.
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- Đảm bảo an toàn về người, thiết bị, môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

❖ Công tác đầu tư:

Thực hiện hoàn thành các hạng mục thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2015 chuyển sang. Tài sản hình thành đều đã được đưa vào sử dụng. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo đúng quy

định của pháp luật; thực hiện trích khấu hao tài sản theo đúng quy định.

❖ Kết quả thực hiện các mặt công tác quản lý chủ yếu:

Công tác tổ chức sản xuất, Công tác thiết kế công nghệ; Công tác Cơ điện - KCS - AT & MT; Công tác HCQT; Công tác chế độ chính sách; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống người lao động và các mặt công tác khác đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2016 đề ra.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu 182 tỷ đồng.
- Lợi nhuận 2,8 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân 6,735 triệu đ/người/ tháng.
- Cổ tức từ 7- 9% năm
- Bảo toàn vốn
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động.
- Đảm bảo an toàn; Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội

❖ Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư của năm 2016 chuyển sang năm 2017 với tổng giá trị là: 10.730 triệu đồng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được Tập đoàn thông qua với giá trị là: 10.634 triệu đồng.

2. Bà Hoàng Thúy Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung chính Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch 2017.

2.1. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế: **2.016.112.126** đồng.
- Trả cổ tức 10%: 1.432.578.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%: 175.060.238 đồng.
- Trích quỹ thưởng viên chức: 21.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 387.473.888 đồng.

2.3. Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7-9 %

3. Ông Đặng Văn Phôi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016.

4. Ông Lê Hồng Quang – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc, cán bộ quản lý công ty, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; và báo cáo trình Đại hội việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

4.1. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc, cán bộ quản lý công ty, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

4.2. Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100111105
- Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007
- Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 24 tháng 9 năm 2013.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2017. Kiểm toán các nội dung khác khi công ty yêu cầu.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

5. Bà Nguyễn Thị Hoan – Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Báo cáo thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch 2017.

5.1. Chi trả thù lao năm 2016

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền thù lao	Đã chi	Số tiền còn phải trả
1	Hội đồng quản trị	5	280.368.000	139.932.000	140.436.000
2	Ban Kiểm soát	3	121.320.000	65.016.000	56.304.000
	Tổng cộng	8	401.688.000	204.948.000	196.740.000
Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng					

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:

Chức danh	Số người	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách theo kế hoạch 2017	Tỷ lệ thù lao	Tiền thù lao (Đồng/ người/ tháng)
I.Hội đồng quản trị	5			
1.Chủ tịch HĐQT	1	23.400.000	20%	4.680.000
2. Ủy viên HĐQT	4	20.700.000	20%	4.140.000
II. Ban Kiểm soát	2			
- Ủy viên BKS	2	18.900.000	20%	3.780.000

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Biên bản quyết toán năm được Tập đoàn phê duyệt đối với quỹ tiền lương viên chức quản lý của Công ty.

5.3. Thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giám đốc	1	282.252.000	282.252.000
2	Phó Giám đốc	3	707.914.000	707.914.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	166.568.000	166.568.000
4	Kế toán trưởng	1	228.252.000	228.252.000
	Tổng cộng	6	1.384.986.000	1.384.986.000

Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi tư triệu chín trăm tám sáu nghìn đồng

5.4. Kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc	2	596	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	298	
4	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		7	
	Tổng cộng	5	1.510	Hệ số 1,2 lần so với QĐ 1666/QĐ-TKV

Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm mười triệu đồng

6. Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa Đại hội báo cáo tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thay thế thành viên HĐQT khóa III (2015-2020)

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê đối với ông Vũ Ngọc Oánh từ ngày 13/10/2016.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vương Quốc Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

7. Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa Đại hội Điều hành cổ đông thảo luận các nội dung đã trình bày.

Các cổ đông công ty không có ý kiến thảo luận, thắc mắc về các nội dung đã trình bày.

III. Biểu quyết từng nội dung Đại hội:

Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa Đại hội Điều hành cổ đông biểu quyết từng nội dung đã trình bày trước Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch năm 2017.
 Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
 Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2016 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
 Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
 Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. Thông qua tờ trình về việc thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thay thế thành viên HĐQT khóa III - nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.377.949 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đinh Mai Lâm - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trước Đại hội.

Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa tổng kết và biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 1.377.949 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ



Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA



Phạm Trung Tuấn

Số: 332 /NQ - ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Cơ khí Mạo Khê – Vinacomín;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu đạt 204,519 tỷ đồng bằng 115,9% so với kế hoạch
- Lợi nhuận đạt 2,527 tỷ đồng bằng 101% so với kế hoạch
- Tiền lương bình quân đạt 6.496.000 đồng/ người/ tháng bằng 101% so với kế hoạch.
- Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định.
- Cổ tức (dự kiến) 10% bằng 100% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016.
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- Đảm bảo an toàn về người, thiết bị, môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

❖ Công tác đầu tư:

Thực hiện hoàn thành các hạng mục thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2015 chuyển sang. Tài sản hình thành đều đã được đưa vào sử dụng. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trích khấu hao tài sản theo đúng quy định.

❖ Kết quả thực hiện các mặt công tác quản lý chủ yếu:

Công tác tổ chức sản xuất, Công tác thiết kế công nghệ; Công tác Cơ điện - KCS - AT & MT; Công tác HCQT; Công tác chế độ chính sách; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống người lao động và các mặt công tác khác đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2016 đề ra.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

❖ Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu 182 tỷ đồng.
- Lợi nhuận 2,8 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân 6,735 triệu đ/người/ tháng.
- Cổ tức từ 7- 9% năm
- Bảo toàn vốn
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động.
- Đảm bảo an toàn; Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội

❖ Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư của năm 2016 chuyển sang năm 2017 với tổng giá trị là: 10.730 triệu đồng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được Tập đoàn thông qua với giá trị là: 10.634 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, mức cổ tức thực hiện năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế: **2.016.112.126** đồng.
- Trả cổ tức 10%: 1.432.578.000 đồng.
- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%: 175.060.238 đồng.
- Trích quỹ thưởng viên chức: 21.000.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 387.473.888 đồng.

Năm 2017: Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7-9%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2016 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 5. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100111105
- Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007
- Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 24 tháng 9 năm 2013.
- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2017. Kiểm toán các nội dung khác khi công ty yêu cầu.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

7.1. Chi trả thù lao năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền thù lao	Đã chi	Số tiền còn phải trả
1	Hội đồng quản trị	5	280.368.000	139.932.000	140.436.000
2	Ban Kiểm soát	3	121.320.000	65.016.000	56.304.000
	Tổng cộng	8	401.688.000	204.948.000	196.740.000

Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017 như sau:

Chức danh	Số người	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách theo kế hoạch 2017	Tỷ lệ thù lao	Tiền thù lao (Đồng/ người/ tháng)
I.Hội đồng quản trị	5			
1.Chủ tịch HĐQT	1	23.400.000	20%	4.680.000
2. Ủy viên HĐQT	4	20.700.000	20%	4.140.000
II.Ban Kiểm soát	2			
- Ủy viên BKS	2	18.900.000	20%	3.780.000

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và Biên bản quyết toán năm được Tập đoàn phê duyệt đối với quỹ tiền lương viên chức quản lý của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017

8.1. Thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giám đốc	1	282.252.000	282.252.000
2	Phó Giám đốc	3	707.914.000	707.914.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	166.568.000	166.568.000
4	Kế toán trưởng	1	228.252.000	228.252.000

	Tổng cộng	6	1.384.986.000	1.384.986.000
Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi tư triệu chín trăm tám sáu nghìn đồng				

8.2. Kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc	2	596	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	298	
4	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		7	
	Tổng cộng	5	1.510	Hệ số 1,2 lần so với QĐ 1666/QĐ-TKV
Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm mười triệu đồng				

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 -2020)

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê đối với ông Vũ Ngọc Oánh từ ngày 13/10/2016.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Vương Quốc Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin năm 2017 đã được tiến hành công khai, hợp pháp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2017 uỷ quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Tập đoàn TKV (Báo cáo);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban giám đốc;
- Các đơn vị trong Ct;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VP.

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



Phạm Trung Tuấn