

Số: 131/NQ-ĐHCD

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số:70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật số:62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Miền Trung; Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên ngày 13 /4/ 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần than Miền Trung với các nội dung như sau:

1.1- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017.

+ Kết quả kinh doanh năm 2017.

- Sản lượng than tiêu thụ	175.137	tấn,	đạt 109% kế hoạch
- Doanh thu:	429.578	triệu đồng,	đạt 121 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế:	2.359	triệu đồng,	đạt 100 % kế hoạch
- Nộp ngân sách	7.408	triệu đồng,	
- Tiền lương:	13.371	triệu đồng,	đạt 88 % kế hoạch
- Thu nhập BQ:	9.280.000	Đồng/ng/th,	đạt 144% kế hoạch

+ Kết quả đầu tư năm 2017:

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 do Hội đồng quản trị phê duyệt và được Đại hội cổ đông thường niên của Công ty đã thông qua .

- Kế hoạch đầu tư 2017:

Kế hoạch đầu tư năm 2017 được phê duyệt: **10.000 triệu đồng**

Trong đó: + Đầu tư chuyển tiếp xây dựng kho than Cảng Cam Ranh: 5.000 triệu đồng

+ Đầu tư Kho than Hòa Nhơn XN Đà Nẵng : 5.000 triệu đồng

-Kết quả thực hiện đầu tư 2017: Tổng cộng thực hiện hoàn thành các hạng mục đầu tư của toàn Công ty là: **7.737.043.373** đồng; trong đó:

+ Dự án đầu tư xây dựng kho than Cảng Cam Ranh: Đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng với tổng giá trị là: **7.322.191.555** đồng bao gồm các hạng mục đầu tư cụ thể:

- Hạng mục nhà kho chứa than: 4.069.105.182 đồng
- Hạng mục Hệ thống PCCC và chống sét: 397.934.250 đồng.
- Hạng mục Giếng khoan kho cảng Cam Ranh: 130.000.000 đồng.
- Hạng mục Nền kho than Cảng Cam Ranh: 2.725.152.123 đồng.

+ Dự án Xây dựng kho than Hòa Nhơn:



a. Đường dây và trạm biến áp đã hoàn thành: 414.851.818 đồng.

b. Chi tạm ứng san lấp mặt bằng và giải quyết các vấn đề liên quan khác do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai nên chưa triển khai đầu tư xây dựng được.

1.2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Ông Lê Minh Đức – Kế toán trưởng đã trình bày.

1.3- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2017 của Công ty, với nội dung đánh giá như sau:

Năm 2017, Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình; làm việc có trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hoạt động quản lý, điều hành Công ty đúng pháp luật, đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, có hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị kinh doanh, quản lý tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh và minh bạch. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và bảo đảm quyền lợi chính đáng của cổ đông và người lao động.

1.4. Thông qua báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và mức cổ tức năm 2017 được thanh toán là: **4,0%**

1.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2018 và đề ra mức trả cổ tức năm 2018 dự kiến là: **3%**

1.6. Thông qua báo cáo chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC),

1.7- Thông qua tờ trình về trả phụ cấp của thành viên HĐQT, ban Kiểm soát Công ty năm 2018.

1.8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty như “Dự thảo” của HĐQT.

1.9. Thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 về việc: Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT Công ty xin thôi không tiếp tục tham gia HĐQT Công ty là ông Hồ Anh Khoa và ông Nguyễn Văn Chín.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

2.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả Kinh doanh và đầu tư năm 2017 như các nội dung do ông Trần Thế Hiếu Giám đốc Công ty đã trình bày với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.2- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, tổng hợp một số chỉ tiêu chính về tài sản, nguồn vốn như báo cáo của Ông Lê Minh Đức – Kế toán trưởng đã trình bày với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.3- Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh năm 2017 của Công ty, với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.4- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017 được thanh toán là: **4,0%**, với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.5- Biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh, Đầu tư năm 2018 và đề ra mức trả cổ tức năm 2018 là: **3%**, với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.6- Biểu quyết chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC), làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 6 tháng đầu năm và

báo cáo tài chính năm 2018 , với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.7- Biểu quyết thông qua tờ trình về trả thù lao HĐQT, Ban K Soát, năm 2018 giao cho HĐQT quyết định, với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.8- Biểu quyết thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty như “ Dự thảo” của HĐQT và Chủ tọa Đại hội kết luận: Điều 24 khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **03 người** do Đại hội cổ đông bầu và bãi miễn như phụ lục thuyết minh sửa đổi Điều lệ của Hội đồng quản trị kèm theo, với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2.9-Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm 02 ủy viên Hội đồng quản trị là: Ông Hồ Anh Khoa và ông Nguyễn Văn Chín với số phiếu tán thành là: 5.451.790 phiếu / 5.451.790 phiếu chiếm:100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty còn lại 03 Thành viên và giữ nguyên các chức danh của 03 Thành viên như sau:

- 1- Ông: Vĩnh Như , Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2- Ông: Trần Thế Hiếu, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
- 3- Ông: Lê Việt Quang, Ủy viên HĐQT Công ty.

Điều 3.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần than Miền Trung đã được tiến hành hợp pháp, dân chủ và công bằng.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Miền Trung có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Các Thành viên HĐQT, BKS,
- Giám đốc Công ty,
- UBCKNN, SGDCCKHN.
- Lưu HĐQT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vĩnh Như