

Số: 479 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV

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 Địa chất mỏ - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		
			KH	TH	Tỷ lệ (%)
1	Chỉ tiêu hiện vật				
	- Khoan thăm dò	m	100.000	85.730	85,7
	- Khảo sát	ha	13.500	14.413	106,8
2	Doanh thu	Tr.đ	408.900	389.722,9	95,3
3	Giá trị đầu tư	Tr.đ	52.642	53.044	100,7
4	Lợi nhuận	Tr.đ	10.000	12.684	126,8
5	Lao động	Người	1.049	986	94
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	8.736	8.785	100,5
7	Cổ tức	%	5,5	6,5	130



1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2018
1	Chỉ tiêu hiện vật		
	- Khoan thăm dò	m	75.000
	- Khảo sát	ha	15.000
2	Doanh thu	Tr.đ	350.000
3	Giá trị đầu tư	Tr.đ	20.160
4	Lợi nhuận	Tr.đ	10.500
5	Lao động bình quân	Người	986
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	8.621
7	Cổ tức	%	Cổ tức ≥ 6,0

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, nếu điều kiện về sản xuất thuận lợi hay khó khăn thì được quyết định điều chỉnh tăng, giảm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo hiệu quả lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam; Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam; kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Tài sản tổng số:	343.027.139.318đồng;
- Tài sản ngắn hạn:	197.899.756.686đồng;
- Tài sản dài hạn:	145.127.382.632đồng;
* Tổng nguồn vốn:	343.027.139.318đồng;
- Nợ phải trả:	205.930.781.601 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	137.096.357.717đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	10.014.997.861đồng

Điều 3. Thông qua phương án chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	12.683.699.500	
1	Trích nộp thuế TNDN	2.668.701.639	

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
II	Lợi nhuận sau thuế	10.014.997.861	
1	Chia cổ tức: 6,5% vốn điều lệ	7.020.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	2.994.997.861	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển:	0	
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý (1 tháng lương)	193.250.000	
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.801.747.861	
-	<i>Quỹ khen thưởng (50%)</i>	<i>1.400.873.930</i>	
-	<i>Quỹ phúc lợi (50%)</i>	<i>1.400.873.931</i>	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo qui định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

2.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban QLDH năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	342,72		342,72	
2	Ban Kiểm soát	3	463,68	331,2	132,48	
3	Ban QLDH	6	1.987,80	1.987,8		
	Tổng số	14	2.794,20	2.319,0	475,20	

2.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban QLDH và thư ký HĐQT năm 2018:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	328,44		328,44	
-	Chủ tịch HĐQT	01	74,52		74,52	
-	Thành viên HĐQT	04	253,92		253,92	

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
2	Ban Kiểm soát	03	444,36	317,4	126,96	
-	Trưởng ban (chuyên trách)	01	317,4	317,4		
-	Kiểm soát viên	02	126,96		126,96	
3	Ban QLDH	06	1.918,6	1.918,6		
-	Giám đốc	01		359,0		
-	Phó giám đốc	04		1.269,6		
-	Kế toán trưởng	01		290,0		
	Tổng số	15	2.691,4	2.236,0	455,4	

Phương thức chi trả:

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Ban quản lý điều hành, thư ký HĐQT Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty. Được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính năm của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty năm 2017(Có các báo cáo kèm theo).

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 10, toàn nhà Center building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo 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 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và theo Điều lệ mẫu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Đại hội giao cho HĐQT phê chuẩn, ban hành Điều lệ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Giao cho HĐQT phê chuẩn, ban hành và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty ./.

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); phòng CĐVT đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Minh Hiếu

