

Số: 83/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ
Phiên họp lần thứ tám - Nhiệm kỳ III**

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-04-2018
Số: 10780

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ tám - Nhiệm kỳ III ngày 26 tháng 4 năm 2018 để thông qua:

- 1- Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông.
- 2- Một số vấn đề khác.

- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;

+ Nội dung cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2018 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Phê chuẩn chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

A. Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút, chủ nhật ngày 13/5/2018.

B. Địa điểm: Hoàn Kiếm – Hà Nội

C. Thành phần tham dự: các tổ chức, cá nhân theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (chốt ngày 3/4/2018).

D. Chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

HĐQT biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 do Ban điều hành lập với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 166.153.500.000 đồng, bằng 143,2% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 13.832.806.871 đồng.

2- Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

- **Tổng doanh thu** : 150.935.000.000 đồng

- Các sản phẩm sản xuất:

- + Sản phẩm Feromangan, Silico mangan : 5.500 tấn
- + Tinh quặng mangan : 500 tấn
- + Bột điôxít mangan : 2.400 tấn
- + Sản xuất, gia công hàng cơ khí : 140 tấn sản phẩm quy đổi

- Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đ

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Năm 2018, tiếp tục thực hiện công tác đầu tư XD CB dở dang năm 2017 tại Nhà máy Hợp kim sắt, hoàn thiện việc chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt; đảm bảo dừng sản xuất trong thời gian thấp nhất. Dự kiến tổng chi phí đầu tư khoảng: 1,5 tỷ đồng.

+ Cải tạo, nâng cấp máy biến áp lò (tăng công suất Nhà máy lên 30%): dự toán chi phí khoảng 5,5-6 tỷ đồng.

+ Đầu tư 01 máy xúc lật; gầu 1,8m³: 780.000.000 đ

+ Đầu tư 01 xe nâng bốc hàng: 250.000.000 đ

Các khoản đầu tư từ nguồn vốn vay, khấu hao để lại và lợi nhuận của Công ty.

3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

3.1- Tài sản, nguồn vốn:

- Tổng tài sản : 95.811.783.861 đ

+ Tài sản ngắn hạn : 68.601.977.144 đ

+ Tài sản dài hạn : 27.209.806.717 đ

- Tổng nguồn vốn : 95.811.783.861 đ

+ Nguồn vốn nợ phải trả : 58.109.880.348 đ

+ Vốn chủ sở hữu : 37.701.903.513 đ

3.2- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 166.153.466.837 đ

- Tổng chi phí : 150.290.765.747 đ

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.862.701.090 đ

- Thuế thu nhập DN : 2.029.894.219 đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13.832.806.871 đ

4. Báo cáo của Ban kiểm soát

5. Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận kế toán sau thuế 2017 : 13.832.806.871 đồng

- Lũy kế lợi nhuận kế toán sau thuế 2017 : 3.603.303.513 đồng

Dự kiến phân phối 2017

- Chi trả cổ tức năm 2017 (10%) : 3.409.860.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 193.443.513 đồng

6. Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018

- Kế hoạch SXKD 2018

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế 2018 : 10.000.000.000 đồng

+ Thuế TNDN : 2.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2018 : 8.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận lũy kế các năm trước chuyển sang: 0

+ Cộng lợi nhuận lũy kế : 8.000.000.000 đồng

- Kế hoạch phân phối 2018

0010
ÔNG
CỔ PH.
HOÀNG S.
CƠ KI
KIỂM -

+ Chi trả cổ tức năm 2018 (15%)	: 5.114.790.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (7%)	: 2.386.902.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (1,46%)	: 498.308.000 đồng
. <i>Quỹ khen thưởng (1%)</i>	: 340.986.000 đồng
. <i>Quỹ phúc lợi (0,46%)</i>	: 157.322.0000 đồng

7. Công tác nhân sự:

7.1- Thông qua đơn xin từ chức thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua đơn xin từ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí của ủy viên Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 26/4/2018.

7.2- Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mai, sinh ngày: 20/2/1975, CMND số: 013004875 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2007; hộ khẩu thường trú tại: số nhà 149C ngõ 1194 Đường Láng – Hà Nội là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí kể từ ngày 26/4/2018.

Hội đồng Quản trị sẽ hoàn thiện các thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm và trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm.

7. Quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát; lương Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018

Hội đồng Quản trị thống nhất phê chuẩn Tờ trình về việc quyết toán phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, lương Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018 do Ban điều hành Công ty lập trình Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể như sau:

7.1. Phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Kế hoạch 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

- Thực tế 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

- Dự kiến mức chi trả năm 2018

+ Chi phụ cấp cho HĐQT	: 124.800.000 đ
+ Chi phụ cấp cho Ban kiểm soát	: 81.000.000 đ
Tổng cộng	: 205.800.000 đ

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

- Kế hoạch 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 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm để chi trả.



- Thực tế chi lương năm 2017:

+ Tiền lương (80%) = 20.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 240.000.000 đ

+ Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, HĐQT thống nhất chi nốt 20% tiền lương theo kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.

- Dự kiến chi năm 2018:

+ Tiền lương = 28.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 336.000.000 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 đề nghị của cổ đông lớn và những người liên quan về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí lên đến 55% vốn điều lệ MIM mà không phải thực hiện chào mua công khai.

9. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

10. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tăng Nguyên Ngọc

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN

Trần Thị Liên An

THÀNH VIÊN

Trần Quốc Đệ

THÀNH VIÊN

Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Tùng