

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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: 0203.3871312 Fax: 0203.3871387

Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018

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 41 vị cổ đông sở hữu và đại diện 1.369.083 cổ phần, bằng 95,57 % 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 Đinh Mai Lâm - Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu gồm: Ông Nguyễn Thành Lâm - Trưởng ban.

Ông Lê Văn Hựu - Thành viên.

Ông Đỗ Đắc Thành - 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 2018 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: 231 cổ đông – Năm giữ 63,61 % Vốn Điều lệ.

Tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 là 41 vị cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.369.083 cổ phần, bằng 95,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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.
- 40 vị đại diện cho cổ đông thể nhân (Đại diện cho 208 cổ đông) có 847.665 cổ phần, bằng 59,17% vốn điều lệ công ty.
- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho 63.495 cổ phần tương ứng 4,43 % không tham dự và không ủy quyền cho ai đại diện dự ĐHCĐ theo quy định.

4. Ông Đỗ Văn Hình - 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 1.369.083 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 2018 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. Bà Nguyễn Thị Hoan - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính:

- Trình bày Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ 7).
- Trình bày Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Sửa đổi lần thứ 7) và Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại và hội

2. 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

* Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu đạt 157 tỷ đồng bằng 86,3 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận đạt 1,462 tỷ đồng bằng 97,5 % so với kế hoạch
- Tiền lương bình quân đạt 5.917.000 đồng/ người/ tháng bằng 89,8% so với kế hoạch.

- Giá trị ĐTXDCB đạt 6.051 triệu đồng bằng 36% kế hoạch.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

* Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu 190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận 2,0 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân 6,686 triệu đ/người/ tháng.

* Đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư của năm trước chuyển sang với tổng giá trị là: 9.680 triệu đồng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư khởi công mới năm 2018 với giá trị là: 1.886 triệu đồng.

3. Bà Hoàng Thúy Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung chính Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch 2018.

3.1. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

3.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, mức cổ tức thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế: 907.193.428 đồng.
- Trả cổ tức 5%: 716.289.000 đồng.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng: 190.904.428 đồng.

Năm 2018: Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo Quy chế tài chính Công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6-9%.

4. Ông Đặng Văn Phối - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.

5. 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 2017; và báo cáo trình Đại hội việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018.

5.1. 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 2017.

5.2. Tờ trình của Ban kiểm soát ngày 02 tháng 4 năm 2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 8 Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long.
- 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 7: ngày 02 tháng 1 năm 2018.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2018.

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; 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 2018 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Bà Nguyễn Thị Hoan – Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Báo cáo thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch 2018.

6.1. Chi trả thù lao năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền thù lao	Số tiền đã chi năm 2017	Số tiền còn lại chưa chi trả
1	Hội đồng quản trị	5	255.840.000	145.728.000	110.112.000
2	Ban Kiểm soát	3	91.104.000	66.528.000	24.576.000
	Tổng cộng	8	346.944.000	212.256.000	134.688.000

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

Chức danh	Số người	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách theo kế hoạch 2018	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. T. viên HĐQT	4	20.700.000	20%	4.140.000
II. Ban Kiểm soát	2			
- T. 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.

6.3. Thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giám đốc	1	282.240.000	282.240.000

2	Phó Giám đốc,	3	499.680.000	499.680.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	249.840.000	249.840.000
4	Kế toán trưởng	1	228.240.000	228.240.000
	Tổng cộng	6	1.260.000.000	1.260.000.000

6.4. Kế hoạch quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2018:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc, TBKS	3	894	
3	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		7	
	Tổng cộng	5	1.510	

7. Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa Đại hội báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát khóa III (2015-2020)

- Báo cáo đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê của ông Đỗ Mạnh Hà: Ông Đỗ Mạnh Hà xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 1/4/2018
- Thông qua danh sách giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Đại Dương Anh - Phó phòng Kế hoạch – Vật tư

8. Đại hội tiến hành bầu cử: Ban kiểm phiếu thực hiện

9. Đại hội giải lao 15 phút

10. Ông Nguyễn Thành Lâm – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

- Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Đại Dương Anh trúng cử giữ chức thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

11. 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 2017; Kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, GĐĐH năm 2017 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

6. 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 : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

8. Thông qua tờ trình về việc thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Ông Đinh Mai Lâm - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội

Ông Phạm Trung Tuấn – Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua toàn văn nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.369.083 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Ông Phạm Trung Tuấn tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ



Đinh Mai Lâm

CHỦ TỌA



Phạm Trung Tuấn