

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 Hình**

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

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

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. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

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.

Đông Triều, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin



**Đỗ Văn Hình**

10301



Số: 799..NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (sửa đổi lần thứ 7)

**Điều 2.** Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

**3.1. 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.

**3.2. 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.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

**Điều 5.** Thông qua 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 %.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

**Điều 7.** 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.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- 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.

**Điều 9.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2017; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

**9.1. 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>346.944.000</b>	<b>212.256.000</b>	<b>134.688.000</b>

**9.2. 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)
<b>I.Hội đồng quản trị</b>	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
<b>II.Ban Kiểm soát</b>	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 10.** Thông qua việc thực hiện quỹ lương của người quản lý Công ty năm 2017, kế hoạch năm 2018

**10.1. 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>1.260.000.000</b>

**10.2. 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	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>	<b>1.510</b>	

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 -2020)

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê đối với ông Đỗ Mạnh Hà từ ngày 01/4/2018.
- Bầu sung ông Nguyễn Đại Dương Anh làm thành viên Ban kiểm soát 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 2018 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 2018 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**