

Số: 272/NQ – ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 14/3/2006, được sửa đổi bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 28/4/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và kết quả giám sát của HDQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2015;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý công ty của HDQT và Giám đốc điều hành năm 2015;

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC xác nhận, số: 243/2016/BC.KTTC-AASC.CNQN, ngày 01/3/2016, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 3. Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII;

Điều lệ Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, gồm 13 chương, 55 điều, trong đó có quy định: Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng theo Mục 2b Điều 1 Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, mức tối đa là 49%.

Nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (có bản Điều lệ kèm theo) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 4. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty như sau:

1. Tổng doanh thu kinh doanh thực hiện:	96.271.827.184 đồng
- Doanh thu SXKD	93.112.516.573 đồng
- Thu nhập khác	778.108.214 đồng
- Doanh thu tài chính	2.381.202.397 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	89.536.754.107 đồng
- Chi phí SXKD	88.952.175.099 đồng
- Chi phí khác	584.579.008 đồng
- Chi phí tài chính	
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.735.073.077 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	44.387.695.000 đồng
- Quỹ lương người lao động	43.087.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.300.695.000 đồng
- Tổng số lao động	520
- Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	7.113.000

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

2/ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.735.073.077 đồng
2. Thuế TNDN	1.675.306.103 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	5.059.766.974 đồng
+ Trả cổ tức (10% VDL)	1.999.844.000 đồng
+ Quỹ thưởng vc quản lý (1,5 tháng lương bq)	162.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	1.448.961.487 đồng
+ Quỹ phúc lợi	1.448.961.487 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 5: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu, thông qua hình thức trả “cổ phiếu thưởng” cho các cổ đông hiện hữu theo công văn số: 1607 /TKV-KT ngày 12/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và tờ trình số: 234 /TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty, ngày 12 tháng 4 năm 2016, cụ thể:

- Vốn điều lệ tăng thêm: 16,0 tỷ đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến tăng: 1.600.000, cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000, đồng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Nguồn tài chính để tăng vốn: Từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn khác thuộc chủ sở hữu của công ty.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ phiếu “thưởng” do Trung tâm Lưu lý Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách, cung cấp cho công ty.
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 5/4 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 5 cổ phần được hưởng 01 (một) quyền nhận 4 cổ phiếu thưởng).

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu chia cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc nhỏ hơn 1 thì làm tròn bằng 0, giá trị cổ phiếu lẻ còn dư được nhập vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II/ 2016.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty:
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành;
 - + Được quyền bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành tăng vốn của Công ty được thực hiện đúng quy định;
 - + Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 6: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ công ty lên 36 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HNX trong năm 2016 sau khi hoàn thành việc niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên HNX.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 7: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016, mức cổ tức năm 2016 theo kế hoạch PHKD giữa công ty với TKV tại công văn số: 6256/ TKV-KH ngày 22/12/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	<u>SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>		
1	Giám định than tiêu thụ (a+b)	1000 tấn	38 000
<i>a</i>	<i>Than xuất khẩu</i>	"	1 200
<i>b</i>	<i>Than nội địa</i>	"	36 800
2	Than chuyển vùng	"	3 000
3	Than giao nhận	"	50 187
4	Than nguyên khai tiêu thụ nội bộ	"	3 000
5	Than nhập khẩu	"	1 000
6	Chân hàng	"	2 800
7	Giám định tàu, g/sát ngoài khu vực ch.tải	"	1 336
8	Đo món sà lan chuyển tải	"	1 336
9	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	17 632
10	Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM	lượt cân	200
11	Giám định alumina	1000 tấn	650
II	<u>GIÁ TRỊ</u>		
1	Doanh thu (a+b)	Triệu đồng	86 510
<i>a</i>	<i>Doanh thu từ hoạt động SXKD:</i>	Triệu đồng	<i>83 910</i>
<i>b</i>	<i>Doanh thu từ hoạt động tài chính khác</i>	"	<i>2 600</i>
2	Tổng chi phí	"	81 510
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	5 000
III	<u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>		
1	Lao động	<i>Người</i>	520
2	Tiền lương BQ theo lao động định mức	<i>1000đ/ng/thg</i>	6 490
3	Đơn giá tiền lương	<i>đ/1000đ DT</i>	470
IV	<u>TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XD CƠ BẢN</u>	Triệu đ	13 123
V	<u>CỔ TỨC</u>	%	10

Mức cổ tức 10% tính theo vốn điều lệ 19.998.440.000 đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2016, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 8. Thống nhất lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn – Hãng Kiểm toán AASC (địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 9: Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát công ty:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng phụ cấp chi trả trong năm 2015 là	: 282.660.000, đồng
<i>Trong đó</i> - Chi cả năm của HĐQT là	: 164.400.000, đồng
- Chi cả năm của BKS là	: 118.260.000, đồng

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất.

b/ Thống nhất mức trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát công ty năm 2016:

Nhất trí mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty trong năm 2016, áp dụng theo công văn số: 1964 /TKV-LĐTL Ngày 08/4/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về hướng dẫn các đơn vị trong toàn Tập đoàn V/v trích lập, sử dụng quỹ thưởng và quyết định số: 166/QĐ-TKV quy định mức tiền lương của viên chức quản lý năm 2015 của công ty, cụ thể:

TT	Chức danh	Tính phụ cấp một tháng	Thành tiền (đ)/t
1	Chủ tịch HĐQT	24.700.000 x 20%	4.940.000 đ
2	Các UV HĐQT	21.900.000 x 20%	4.380.000 đ
3	Các thành viên BKS	21.900.000 x 15%	3.285.000 đ

Mức phụ cấp thù lao trên chỉ áp dụng cho các thành viên kiêm nhiệm và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng kỳ, các thành viên HĐQT và BKS được tạm ứng không vượt quá 80% mức trên và được thanh toán vào kỳ cuối năm.

*** Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Áp dụng theo Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định mức lương của TB kiểm soát chuyên trách trả tương ứng với Phó Giám đốc và được chi trả khi công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, doanh thu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn số: 1801 /TKV-TCNS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT TKV, về việc trả lương đối với Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách công ty cổ phần.

Về tiền thưởng: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng tiền thưởng trong các ngày lễ, tết và các khoản tiền thưởng khác như CBCNV công ty.

Năm 2016, nếu TKV có thay đổi mức tiền lương của viên chức quản lý thì mức trả phụ cấp và tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách sẽ được thay đổi tương ứng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Không tán thành : 0 % phiếu
- Không có ý kiến : 0 % phiếu

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các vị có tên sau đây:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông: Vũ Đức Tuấn | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 2. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |

b/ Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Phan Thị Hương | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 3. Bà: Hoàng Thị Hải Yên | Trúng cử thành viên BKS công ty |

* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã họp bầu Ông: Vũ Đức Tuấn là Chủ tịch HĐQT công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc công ty theo nhiệm kỳ của giám đốc (có biên bản cuộc họp HĐQT).

* Ban Kiểm soát công ty đã họp bầu Bà: Phan Thị Hương là Trưởng BKS chuyên trách công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

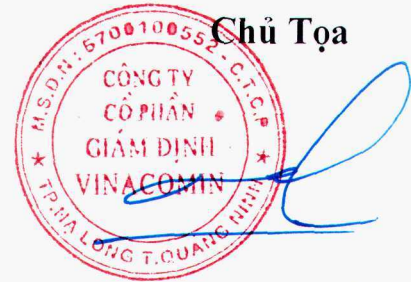
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 28/4/2016 tại văn phòng Công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 1.863.070 phiếu thuận, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 93,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước, 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Vũ Đức Tuấn