

Số: 390 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	KH 2018 điều chỉnh	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH năm	
						So với KH điều chỉnh	So với KH đầu năm
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)	(5=3/1)
I	Chỉ tiêu hiện vật						
	- Khoan thăm dò	m	75.000	58.000	62.377,5	107,5	83,1
	- Khảo sát trắc địa	ha	15.000	15.600	16.018	102,6	106,7
II	Chỉ tiêu giá trị						
1	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	350.000	280.000	316.252	112,9	90,3
2	Lợi nhuận	Tr.đồng	10.000	2.500	3.650	146,0	36,5
3	Lao động, thu nhập						
-	Lao động bình quân	người	986	870	870	100	88,2

-	ΣQTL thực hiện	Tr.đồng	102.000	74.882	80.766,1	107,8	79,1
-	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	8.621	7.174	7.736	107,8	89,7
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	19.168	19.868	22.029	110,8	114,9
5	Cổ tức	%VĐL	>6,5		1,5		

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Chỉ tiêu hiện vật			
	- Khoan thăm dò	m	65.200	
	- Khảo sát	ha	15.500	
	- Đo Karota	m	80.000	
	- Phân tích mẫu	mẫu	6.500	
2	Chỉ tiêu giá trị	Tr.đ	285.010	
	- Khoan thăm dò	Tr.đ	229.510	
	- Khảo sát trắc địa	Tr.đ	21.500	
	- Nhiệm vụ địa chất	Tr.đ	6.500	
	- Đo Karota	Tr.đ	7.500	
	- Phân tích mẫu	Tr.đ	9.500	
	- Dịch vụ khoáng nóng	Tr.đ	10.500	
3	Giá trị Đầu tư	Tr.đ	10.715	
4	Lợi nhuận	Tr.đ	4.500	
5	Lao động và tiền lương			
	- Lao động bình quân	Người	864	
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/thg	8.025	
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000đ GTSX	286	
6	Chi trả cổ tức	% VĐL	≥ 2,0	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, 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 2018 do Công ty TNHH PKF Việt Nam có 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 kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Tài sản tổng số:	285.140.273.057đồng
- Tài sản ngắn hạn:	161.786.404.231đồng;
- Tài sản dài hạn:	123.353.868.826đồng;
* Tổng nguồn vốn:	285.140.273.057đồng
- Nợ phải trả:	174.025.946.445 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	111.114.326.612đồng;
* Lợi nhuận sau thuế:	2.714.753.496đồng

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 như sau:

3.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2018:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (trđ)	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng Quản trị	5	328,44		328,44
	- Chủ tịch HĐQT	1	74,52		74,52
	- Thành viên HĐQT	4	253,92		253,92
2	Ban Kiểm soát	3	402,96	276,0	126,96
	- Trưởng ban chuyên trách	1	276,0	276,0	
	- Thành viên BKS	2	126,96		126,96
3	Ban Giám đốc	6	1.645	1.645	
	- Giám đốc	01		312	
	- Phó giám đốc	04		1.081	
	- Kế toán trưởng	01		252	
	Tổng số	14	2.376,4	1.921	455,4

3.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban giám đốc năm 2019:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	05	321,3		321,3	
-	Chủ tịch HĐQT	01	72,9		72,9	Bằng 20% mức lương của CT. HĐQT chuyên trách
-	Thành viên HĐQT	04	248,4		248,4	Bằng 20% mức lương của TV. HĐQT

STT	Chức danh	Số người	Tổng số (Trđ)	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
						chuyên trách
2	Ban Kiểm soát	03	423,9	310,5	113,4	
-	Trưởng ban (chuyên trách)	01	310,5	310,5		Theo Công văn số 6736/TKV-KH ngày 24/12/2018 của TKV
-	Thành viên	02	113,4		113,4	Bằng 20% mức lương của TV. BKS chuyên trách
3	Ban Giám đốc	06	1.876,5	1.876,5		
-	Giám đốc	01		351,0		Theo Công văn số 6736/TKV-KH ngày 24/12/2018 của TKV
-	Phó giám đốc	04		1.242,0		
-	Kế toán trưởng	01		283,5		
	Tổng số	14	2.621,7	2.187,0	434,7	

*** Phương thức chi trả:**

- Tiền lương, thù lao tháng = Tiền lương, thù lao năm /12 tháng;
- Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc Công ty được tạm ứng không quá 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại 20% được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Điều 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	3.649.699.347	
1	Trích nộp thuế TNDN	934.945.851	
II	Lợi nhuận sau thuế	2.714.753.496	
1	Chia cổ tức: 1,5% vốn điều lệ	1.620.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích khoản 1:	1.094.753.496	
2.1	Trích quỹ đầu tư phát triển:	0	
2.2	Quỹ thưởng Ban quản lý ĐHSX	208.000.000	
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	886.753.496	

STT	Nội dung	Số tiền (đ)	Ghi chú
-	Quỹ khen thưởng (60%)	532.052.098	
-	Quỹ phúc lợi (40%)	354.701.398	

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 5. Thông qua kết quả thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ I (2016-2021) như sau:

5.1. Ông Vũ Văn Mạnh thôi tham gia HĐQT từ ngày 01/12/2018 theo đơn đề nghị của cá nhân để về hưu theo quy định.

5.2. Ông Hà Minh Thọ – Phó Giám đốc Công ty được bầu vào HĐQT Công ty từ ngày 01/12/2018.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 7. 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 2019 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thương thảo và ký hợp đồng theo quy định của Nhà nước.

Điều 8. Thông qua chủ trương việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) để tiếp tục đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Đập nước Đá chồng (địa chỉ: km4, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV:

9.1. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán);

9.2. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao, dự án đầu tư thiết bị trong năm 2019 chưa đáp ứng kịp thời cho thực tế sản xuất.

9.3. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp với

thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV năm 2019 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này một các hợp lệ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp./.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Hoàng Minh Hiếu
CHỦ TỊCH HĐQT**