

**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
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Trụ sở chính: Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: (84) 0203 3871312

Fax: (84)0203 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Văn Hinh**

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 2020.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 26 tháng 5 năm 2020

Đại diện tổ chức

Người thực hiện công bố thông tin

Đỗ Văn Hinh

Số: 01 /BB-CKMK

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
Mã số doanh nghiệp: 5700526478
Địa chỉ: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/5/2020.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/5/2020.
Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin (Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh).
Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Thư ký Đại hội: Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký Công ty.
Số đại biểu tham dự: 27 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.293.821 cổ phần bằng 90,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký Đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông **Đỗ Văn Hinh** – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên điều hành Đại hội.
- Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội đề cử:
 - Ban Thư ký gồm: Ông **Đinh Mai Lâm** làm thư ký đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.
 - Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
 - Ông: **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban;
 - Ông: **Lê Văn Hựu** – Thành viên.
 - Ông: **Đỗ Minh Thắng** – Thành viên;

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

4. Ông **Nguyễn Đại Dương Anh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

5. Ông **Đỗ Văn Hình** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội, đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

6. Kết thúc thủ tục khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ thực hiện Chương trình và các nội dung chính của Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa trình Đại hội thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty;

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Nội dung 04: Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2019;

Nội dung 05: Báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2019;

Nội dung 06: Báo cáo nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung 07: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

Nội dung 08: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

Nội dung 09: Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, của người quản lý công ty năm 2019, đề xuất tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2020;

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của Công ty năm 2020;

III. THẢO LUẬN:

Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Long - Giám đốc công ty phát biểu ý kiến làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 và giải trình những nguyên nhân tồn tại cần giải quyết trong năm 2020.

Ông Nguyễn Trọng Tốt – Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến đề nghị Công ty xem xét tăng cường quản trị chi phí, tập trung giải quyết các nợ đọng và phải có biện pháp, xây dựng quy định về quản trị rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	217.080	209.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.216	2.800
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.853.000	7.977.000
4	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	8	≥ 8

Đại hội thông nhất dự kiến mức cổ tức chi trả cho năm 2020 tối thiểu 8 % Vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, số liệu cụ thể như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Tr.đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		4.215.906.503
1	Thuế TNDN hiện hành		2.971.890.940
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)		1.244.015.563
1	Chi trả cổ tức 2019: 8 % /vốn điều lệ		1.146.062.400
2	Số còn lại phân phối các quỹ		97.953.163
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:		-
	- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý		-
	- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		97.953.163

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

5. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019, đề xuất tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS. Cụ thể như sau:

5.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2019:

Năm 2019: Mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm chức vụ, tiền lương Người quản lý công ty hằng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	

1	Hội đồng Quản trị	5	254,88		254,88	Kiểm nhiệm
2	Trưởng BKS	1	262,4	262,4		Chuyên trách
3	Thành viên BKS	2	90,72		90,72	Kiểm nhiệm
3	Người quản lý (01 GD, 02 PGĐ và 01 Kế toán trưởng)	4	1.060,6	1.060,6		GD, PGĐ kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.668,6	1.323	345,6	

5.2. Mức tiền lương, thù lao năm 2020

* Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2020

TT	Chức danh	Mức lương (đ) /01 tháng x 20%	Mức thù lao (đ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (01 người)	25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT (04 người)	21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Thành viên BKS (02 người)	20.000.000 x 20%	4.000.000

* Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty năm 2020

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Tr.đồng/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	356	
2	Phó Giám đốc; Trưởng ban kiểm soát	3	960	
3	Kế toán trưởng	1	288	
	Lương khu vực		8	
	Tổng cộng	5	1.612	

* Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,68	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,24	-
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	-	330

4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96	-
5	Giám đốc	01	-	356
6	Phó giám đốc	02	-	630
7	Kế toán trưởng	01	-	288
8	Phụ cấp khu vực			8
Tổng cộng			367,92	1.612

Phương thức chi trả thù lao và tiền lương

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

6. Thông qua báo cáo của BKS thẩm định BCTC kiểm toán 2019

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

7. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2019.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

8. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- 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.

- Mã số doanh nghiệp: 0100111105

- Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007

- Đăng ký thay đổi lần thứ 11: ngày 12 tháng 11 năm 2019.

- Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2020.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị 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 2020

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

9.1. Thông qua Dự thảo Quy chế Bầu cử.

- Ông **Đỗ Văn Hình** thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Quy chế Bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Bầu cử với tỷ lệ như sau:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9.2. Thông qua báo cáo nhân sự ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông **Đỗ Văn Hình** thay mặt Ban tổ chức trình bày Báo cáo danh sách nhân sự ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nhân sự ứng cử viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các ông, bà có tên sau đây:

*** Ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt - TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV
2. Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV
3. Ông Đặng Văn Phôi – Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Vương Quốc Hà – Phó Giám đốc Công ty
5. Ông Đỗ Văn Hình – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty

*** Ứng cử viên BKS:**

1. Ông Lê Hồng Quang – Người Đại diện của TKV
2. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
3. Ông Nguyễn Đại Dương Anh – Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100 %

9.3. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ông **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày hướng dẫn bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

*** Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc**

9.4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Ông **Đỗ Đắc Thành** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Tổng số phiếu thu về 27 đại diện cho 1.293.821 cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 1.293.821 cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: 0

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025: Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu và kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
I	Thành viên HĐQT		
1	Nguyễn Trọng Tốt	2.979.493	46,6
2	Nguyễn Hải Long	872.403	13,49
3	Đặng Văn Phối	872.403	13,49
4	Vương Quốc Hà	872.403	13,49
5	Đỗ Văn Hình	872.403	13,49
II	Thành viên BKS		
1	Lê Hồng Quang	2.136.657	55,05
2	Đinh Mai Lâm	872.403	22,47
3	Nguyễn Đại Dương Anh	872.403	22,47

Các ông, bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin nhiệm kỳ 2020÷2025:

*** Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt
2. Ông Nguyễn Hải Long
3. Ông Đặng Văn Phối
4. Ông Vương Quốc Hà
5. Ông Đỗ Văn Hình

*** Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

1. Ông Lê Hồng Quang
2. Ông Đinh Mai Lâm
3. Ông Nguyễn Đại Dương Anh

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

10. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt trước Đại hội.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông **Đinh Mai Lâm** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** – Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0

3. Ông **Nguyễn Trọng Tốt** - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Mai Lâm



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 02 /NQ- CKMK

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- VINACOMIN

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 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 24/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-CKMK ngày 26/5/2020 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 cổ phần chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2019	KH năm 2020
1	Doanh thu tổng số (triệu đồng)	217.080	209.000
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.216	2.800
3	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.853.000	7.977.000
4	Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ	8	≥ 8

Đại hội thống nhất dự kiến mức cổ tức của năm 2020 tối thiểu bằng 8 % Vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực hiện.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.5. Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có trụ sở chính tại số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh tại Quảng Ninh có địa chỉ ở số 8 Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020 cho Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.6. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 8% vốn điều lệ (*trong đó 800 đồng/cổ phần*) và đồng ý trích lập các quỹ năm 2019 với số liệu như sau:

TT	Thuyết minh	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Tr.đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế		4.215.906.503
1	Thuế TNDN hiện hành		2.971.890.940
II	Lợi nhuận sau thuế (II=I-1-2)		1.244.015.563
1	Chi trả cổ tức 2019: 8 % /vốn điều lệ		1.146.062.400
2	Số còn lại phân phối các quỹ		97.953.163
	- Trích quỹ đầu tư phát triển:		-

- Trích quỹ thưởng viên chức quản lý		-
- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		97.953.163

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 3. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và lương Người quản lý công ty năm 2019 và mức chi trả năm 2020 .

3.1. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2019:

Năm 2019: Mức thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, tiền lương Người quản lý công ty hằng tháng thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng Quản trị	5	254,88		254,88	Kiểm nhiệm
2	Trưởng BKS	1	262,4	262,4		Chuyên trách
3	Thành viên BKS	2	90,72		90,72	Kiểm nhiệm
3	Người quản lý (01 GD, 02 PGĐ và 01 Kế toán trưởng)	4	1.060,6	1.060,6		GD, PGĐ kiêm thành viên HĐQT
Tổng số			1.668,6	1.323	345,6	

3.2. Mức thù lao, tiền lương năm 2020

Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, chuyên trách và lương của Người quản lý Công ty năm 2020 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)	Tiền lương (Tr.đ/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	61,68	-
2	Thành viên HĐQT	04	210,24	-
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	-	330
4	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	96	-
5	Giám đốc	01	-	356
6	Phó giám đốc	02	-	630

7	Kế toán trưởng	01	-	288
8	Phụ cấp khu vực			8
Tổng cộng			367,92	1.612

*** Phương thức chi trả thù lao và tiền lương**

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

*** Ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt - TV Ban quản lý vốn, Người đại diện của TKV
2. Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc Công ty, Người đại diện của TKV
3. Ông Đặng Văn Phối – Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Vương Quốc Hà – Phó Giám đốc Công ty.
5. Ông Đỗ Văn Hình – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty

*** Ứng cử viên BKS:**

1. Ông Lê Hồng Quang – Người Đại diện của TKV
2. Ông Đinh Mai Lâm – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
3. Ông Nguyễn Đại Dương Anh – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

*** Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Trọng Tốt
2. Ông Nguyễn Hải Long
3. Ông Đặng Văn Phối
4. Ông Vương Quốc Hà
5. Ông Đỗ Văn Hình

*** Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

1. Ông Lê Hồng Quang
2. Ông Đinh Mai Lâm

3. Ông Nguyễn Đại Dương Anh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 27/27 phiếu, đại diện cho 1.293.821 Cổ phần chiếm 100 % số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 26/5/2020 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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, Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN) (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB Công ty;
- Các phó Giám đốc, KTTTr Công ty;
- Phòng TCHC đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty, hồ sơ đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Nguyễn Trọng Tốt