

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 27/VBHN - VPQH Luật Chứng khoán ngày 18/12/2013 của Văn phòng Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 0116/QĐ – HĐQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty ngày 18/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 0496/BC – VMV ngày 29/3/2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ NĂM 2017	TH NĂM 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
	Than nguyên khai	Tấn	1 330 000	1 340 474	100,7
	Bóc đất đá	m ³	9 810 000	10 050 029	102,4
	Than sạch sản xuất	Tấn	1 429 000	1 451 286	101,5
	Than tiêu thụ	Tấn	1 429 000	1 459 264	102,1
2	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1 050 000	1 050 000	100
3	Tổng doanh thu	"	1 594 574	1 994 823	125
4	Lợi nhuận trước thuế	"	24 116	40 624,4	168
5	Nộp thuế TNDN	"	2 797	8 950,6	320
6	Lợi nhuận sau thuế	"	21 319	31 673,8	149
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	2	2	100
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	254 309	123 772	49



1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	Tấn	1 308 000
	- Bóc đất đá	m ³	9 200 000
	- Than sạch sản xuất	Tấn	1 430 000
	- Than tiêu thụ	Tấn	1 430 000
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1 050 000
3	Tổng doanh thu	"	1 597 206
4	Lợi nhuận trước thuế	"	80 809,9
5	Nộp thuế TNDN	"	14 479
6	Lợi nhuận sau thuế	"	63 330,9
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	6
8	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	190 090

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 073/BC - HĐQT ngày 28/3/2018 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 074/TTr - HĐQT ngày 28/3/2018 nội dung quyết toán tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 06/BC - BKS ngày 28/3/2018 đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:
 + Chủ tịch HĐQT: 6.200.000 đồng/người/tháng
 + Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
 + Kiểm soát viên: 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr - BKS, ngày 28/3/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty: chỉ định Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

Giao cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo hình thức chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 7. Thông qua chấp thuận phê duyệt nghị quyết số 203/QĐ - HDQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vũ Minh Tân là Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bà Nguyễn Thị Lịch là Thành viên Ban kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Lịch là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/4/2018.

Điều 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ – CP.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 076/TTr – HDQT ngày 28/3/2018 về kế hoạch tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP giai đoạn 2018 – 2020

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 11 (eOffice);
- Các phòng Tổng công ty (eOffice);
- Các đơn vị trực thuộc (eOffice);
- Website Tổng công ty;
- Lưu:VT, HDQT, Thư ký TCT (T.03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình