

Số: 01/22/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 27 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022:

1.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	TH 2021	%
1	Sản lượng:				
	- Dầu Diesel	1.000 L	190.000	216.899	114%
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 L	4.500	4.410	98%
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.500	2.596	47%
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	1.000	581	58%
2	Doanh thu	Tr.đồng	3.485.773	3.949.501	113%
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	459.573	544.414	118%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.050	21.522	119%
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	9.058	10.468	115%
6	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6-8%	7%	



1.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2022
A	Kế hoạch SXKD:		
1	Chỉ tiêu hiện vật:		
	- Dầu DO	1.000 lít	202.000
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 lít	5.000
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	5.000
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	720
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.753.358
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	505.078
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.300
5	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	9.978
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6÷8%
C	Kế hoạch tuyển dụng LĐ	Người	30
D	Kế hoạch ĐTXD	Triệu đồng	90.045

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường, diễn biến giá cả sắt thép, nguyên vật liệu để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS:

2.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

2.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc Công ty; Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022.

Điều 4. Thông qua BCTC 2021; chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	21.522 triệu đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	4.422 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối:	17.100 triệu đồng
a) Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ):	10.500 triệu đồng
b) Quỹ đầu tư phát triển:	1.710 triệu đồng
c) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	4.890 triệu đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	308 triệu đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.582 triệu đồng

Điều 5. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

5.1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao, tiền lương năm 2021 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là: 768.169 nghìn đồng.

5.2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức trả thù lao, tiền lương năm 2022 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

Chức danh	Số người	Mức lương chuyên trách (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đ/người/tháng)
		A	B = A x 20%
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Thành viên ban kiểm soát	02	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát	01	22.900.000	4.580.000

Mức thù lao của các chức danh không chuyên trách nêu trên là mức tối đa được hưởng.

Mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát là mức lương khoán, tiền lương quyết toán năm theo Quỹ lương quyết toán của Người quản lý doanh nghiệp.

Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2022 theo Ban kiểm soát đề xuất:

(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

(2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

(3). Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Mã số doanh nghiệp: 0102051074.

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong Danh sách nêu trên, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định của Công ty. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 theo quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Trần Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2022.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (BC)
- TKV (BC)
- HĐQT, BKS
- GD, PGĐ, KTT
- Lưu Thư ký.



Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

