

Số: 01/23/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư – TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/23/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2022	TH 2022	%
I	Sản lượng				
1	Bốc xếp	Tấn	5.000.000	2.292.273	46%
2	Vận tải thủy	Tấn	720.000	652.058	91%
3	Dầu nhờn khác	1000 L	1.900	1.866	98%
4	Sản xuất và tiêu thụ dầu nhờn Cominlub	1000 L	5.000	4.473	89%
5	Cung ứng dầu DO + FO	1000 L	202.000	207.023	102%
II	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.753.358	5.401.941	144%
III	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	505.078	584.994	116%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.300	20.954	103,2%
V	Tiền lương bình quân	1.000đ/ng/th	9.978	12.357	124%
VI	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL		7%	

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Chữ ký)

- Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2023
A	Kế hoạch SXKD:		
1	Chỉ tiêu hiện vật:		
	-Dầu DO + FO	1.000 lít	197.500
	-Dầu nhớt COMINLUB	1.000 lít	5.030
	-Bốc xếp	1.000 Tấn	2.600
	-Vận tải thủy	1.000 Tấn	550
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	4.695.200
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	471.229
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.245
5	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	8.763
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	≥6%
C	Kế hoạch tuyển dụng LĐ	Người	25
D	Kế hoạch ĐTXD	Triệu đồng	29.490

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2023 phù hợp với thực tế, tình hình SXKD chung, các định hướng trong ngắn hạn, dài hạn của Tập đoàn TKV đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT.

1.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, đề xuất thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

+ Tiền lương năm 2022 cho trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) 4 tháng năm 2022 là: 160.918 nghìn đồng

+ Chi trả thù lao, tiền lương năm 2022 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty với tổng số tiền là: 574.598 nghìn đồng.

+ Mức trả thù lao, tiền lương năm 2023 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, phụ cấp thành viên HĐQT độc lập như sau:

Chức danh	Số người	Mức phụ cấp chuyên trách (đ/người/tháng)	Mức thù lao không chuyên trách (đ/người/tháng)
		A	$B = A \times 20\%$
Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	5.140.000
Thành viên HĐQT	04	21.900.000	4.380.000
Thành viên HĐQT độc lập	01	21.900.000	
Thành viên ban kiểm soát	02	21.900.000	4.380.000
Trưởng ban kiểm soát	01	22.900.000	4.580.000
Tổng số	09		

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

Thời gian làm việc của TV HĐQT độc lập tại Công ty: 05 ngày/ tuần và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty theo quy định (tối thiểu 75% cuộc họp).

1.4. Tờ trình ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023.

1.5. Về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

DHĐCĐ giao HĐQT Công ty hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu MTS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

1.6. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.7. Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.

DHĐCĐ thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 7% vốn điều lệ (tương đương 700 đồng/ cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	2.673
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	20.954
	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	3.775
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	469
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	19.383
a	Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ)	10.500
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	8.883
	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	306
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.577

DHĐCĐ giao HĐQT Công ty hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu Quý III năm 2023 theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

1.8. Báo cáo thẩm định báo cáo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty năm 2022.

1.9. Danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

(1). Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF):

Mã số doanh nghiệp: 0313440640.

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Huy Tường, 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 Định giá Việt Nam (VAE):

Mã số doanh nghiệp: 0101202228.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 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 2023 theo quy định hiện hành.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Bà Phạm Thị Ngọc Bích trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024.

Bà Tô Thị Lan thôi tham gia Ban kiểm soát và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư - TKV nhiệm kỳ 2019 -:- 2024 từ ngày 27/6/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 27/6/2023 biểu quyết thông qua.

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, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

HDQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HDQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các phòng ban Công ty (e-copy, đăng Website);
- Lưu: VP, HDQT.



**Trần Thế Thành
CHỦ TỊCH HDQT CÔNG TY**