

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 14 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Bảng 01

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KH PHKD	KH ĐH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	24.000		
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	26.675,75		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	7.000	7.147,19	119,1	102,1
4	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	10		

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017

Bảng 02

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KH ĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	
2	Nộp ngân sách	Tr.đ		Theo quy định	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.000	
4	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	

Điều 2. Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017:

3.1. Mức cổ tức năm 2016: 10%; Hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian Quý II/2017.

3.2. Mức cổ tức năm 2017: Từ 8% đến 12%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016:

DHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2016 như sau:

TT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27.000.000	5.400.000	
2	TV HĐQT	20% x 23.000.000	4.600.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo CV số 1088/TKV-TCNS; NQ HĐQT số 02.2017	23.000.000	
4	TV BKS, Thư ký Công ty	20% x 21.000.000	4.200.000	

Điều 5. Thông qua phương án trả tiền lương và tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty hàng tháng năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27.000.000	5.400.000	
2	TV HĐQT	20% x 23.000.000	4.600.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	Theo Quyết định số 279/QĐ-TCNS	23.000.000	
4	TV BKS, Thư ký Công ty	20% x 21.000.000	4.200.000	Theo QĐ số 279/QĐ-TCNS; CV số 1402/TKV-TCNS

**Ghi chú: Trưởng ban Kiểm soát hưởng lương chuyên trách.*

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2017 của Công ty. Khi có các quy định về tiền lương thay đổi thì ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

DHĐCĐ đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2017.

Điều 8. Thông qua việc: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại đại hội kế tiếp.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua, công bố và thống nhất trước toàn thể cổ đông vào lúc 12h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Xem trên trang Website Công ty);
- UBCKNN, TT LKCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng TCKT, KH, TCLĐ C.ty;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng