

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sở Công ty, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng Chức vụ: Chủ tịch HDQT Công ty;
2. Ông Đỗ Hồng Nguyên Chức vụ: Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty;
2. Ông Lê Văn Duẩn Chức vụ: Thành viên HDQT, PGĐ Công ty;
3. Bà Trần Thị Minh Thu Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
4. Ông Nguyễn Công Tân Chức vụ: Thành viên kiểm soát Công ty;
5. Bà Phạm Thị Việt Nga Chức vụ: Thành viên kiểm soát Công ty;
6. Các Ông/Bà gồm 110 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền bằng 2.350.125 cổ phần đại diện cho 2.400.000 cổ phần chiếm 98% cổ phần có quyền biểu quyết (*Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này*);
7. Các Ông: Nguyễn Việt Cường, Lê Việt Phương - Phó Giám đốc Công ty; Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

Thực hiện các thủ tục tiến hành đại hội

- Ông Phạm Văn Triền - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu dự Đại hội; Báo cáo Quy chế đại hội; Giới thiệu Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HDQT Công ty.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội đề cử thêm chủ tọa Đại hội là Ông Đỗ Hồng Nguyên và Ông Lê Văn Duẩn.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tọa Đại hội đề cử Ông Phạm Văn Triền - Thư ký Công ty và Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch làm thư ký Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội.

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành các vấn đề sau đây:

**I. Ông Đỗ Hồng Nguyên**

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	KHĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KHPHKD	KHĐH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	24.000		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	280.900	336.680	360.548,45	128,4	107,1
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	26.675,75		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	7.000	7.147,19	119,1	102,1
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	10		
6	Lao động bình quân	Người	505	503	480	95,0	95,4
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10.776	11.000	10.541	97,8	95,8
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	10.726	10.726	4.705	43,9	43,9

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2017

Bảng 02

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD	KHĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ		24.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	287.225	287.760	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ		Theo quy định	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.000	
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	
6	Lao động bình quân	Người	457	443	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,743	10,784	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.505	2.505	

## II. Ông Lê Đức Tuấn

- Báo cáo công khai tài chính năm 2016.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.
  - Mức cổ tức năm 2016: 10%; Hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian Quý II/2017.
  - Mức cổ tức năm 2017: Từ 8% đến 12%.
- Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016.

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hằng 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	

4. Báo cáo phương án chi trả tiền lương và tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, 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 qui định về tiền lương thay đổi thì ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

### III. Bà Trần Thị Minh Thu, trình bày:

1. Ban kiểm soát Báo cáo V/v thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
2. Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

### IV. Ông Đỗ Hồng Nguyên, trình bày:

1. Thực hiện ủy quyền của Đại hội cho HĐQT: Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc ủy quyền của Đại hội 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.
2. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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. Nếu được, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại đại hội kế tiếp.

### V. Các ý kiến phát biểu của các Đại biểu và trả lời của Chủ tọa Đại hội.

- Không có.

### VI. Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến các đại biểu và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về các vấn đề đã thảo luận.

### VII. Ông Phạm Văn Triển Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### VIII. Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

**1. Kết quả 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	Tổng doanh thu	Tr.đ	280.900	336.680	360.548,45	128,4	107,1
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	26.675,75		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	7.000	7.147,19	119,1	102,1
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	10		
6	Lao động bình quân	Người	505	503	480	95,0	95,4
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10.776	11.000	10.541	97,8	95,8
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	10.726	10.726	4.705	43,9	43,9

**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	Tổng doanh thu	Tr.đ	287.225	287.760	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ		Theo quy định	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.000	
5	Cổ tức phân phối	%		8 ÷ 12	
6	Lao động bình quân	Người	457	443	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,743	10,784	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.505	2.505	

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo của BKS về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016, về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016; mức cổ tức năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.**

4.1. Mức cổ tức năm 2016: 10%; Bằng tiền mặt, thời gian trong Quý II /2017.

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

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua việc trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2016.**

Việc trả tiền lương, tiền phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2016. Năm 2016 mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2016, cụ thể là:

TT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	$20\% \times 27.000.000$	5.400.000	
2	TV HĐQT	$20\% \times 23.000.000$	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	$20\% \times 21.000.000$	4.200.000	

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2017.**

TT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	$20\% \times 27.000.000$	5.400.000	
2	TV HĐQT	$20\% \times 23.000.000$	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	$20\% \times 21.000.000$	4.200.000	Theo QĐ số 279/QĐ-TCNS; CV số 1402/TKV-TCNS



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

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**8. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông 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.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết không thông qua đạt: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0%/ Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2017.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội và được lưu tại Công ty./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Văn Triển**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trọng Hùng**