

NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Kế hoạch PHKD	Kế hoạch Điều hành	Thực hiện	Tỷ lệ % so với	
						KHPHKD	KHĐH
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	16.000	16.000	16.000	100	100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	263.000	274.789	292.512	111	106
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	26.918	-	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.500	7.437	8.039	124	108
5	Cổ tức phân phối	%	12 - 15	12-15	12	100	100
6	Lao động bình quân	Người	518	512	518	100	101
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,441	11,163	11,228	108	101
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.165	1.965	161	7	8

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	KHPHKD	KHĐH	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	16.000	16.000	
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	266.480	300.030	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qui định		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.600	8.180	
5	Cổ tức phân phối	%	12 - 15	12-15	
6	Lao động bình quân	Ng.	524	524	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,862	11,233	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	35.293	35.293	

II. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ.

III. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HDQT và Giám đốc.

III. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 mức cổ tức năm 2013 và dự kiến mức trả cổ tức 2014:

1. Mức cổ tức năm 2013: 12% trả bằng tiền mặt, thời gian trong Q.II/2014.
2. Dự kiến mức cổ tức năm 2014: 12-15%.

IV. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty:

Căn cứ vào văn bản số: 1613/TKV-TCCB ngày 25/3/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như sau:

* Sửa đổi Điều 40, khoản 1: Phân phối lợi nhuận

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại được sử dụng như sau:

- a. Chia cổ tức;
- b. Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.

* Sửa đổi Điều 43: Bổ sung vốn điều lệ

Công ty được bổ sung vốn Điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn Điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. Thông quaviệc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2014

VI. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Năm 2013 việc trả thù lao cho HĐQT Căn cứ vào văn bản số: 1841/CV-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2008 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc hướng dẫn áp dụng chế độ trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần hoạt động kiêm nhiệm”.

Năm 2014 đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2014 phù hợp với Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và hướng dẫn của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Dự kiến như sau:

TT	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27000000	5 400 000	
2	UV HĐQT	20% x 23000000	4 600 000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	20% x 23000000	4 600 000	
4	UV BKS, Thư ký Công ty	20% x 21000000	4 200 000	

Chi phí trên được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của năm tài chính 2014.

VII. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT:

+Thông qua uỷ quyền cho HĐQT: Việc Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh, giao dịch mua có giá trị $\geq 50\%$ tổng tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty và báo cáo vào Đại hội kế tiếp.

VIII. Phê duyệt các vấn đề sau:

- + Phê duyệt sử dụng quỹ Khoa học công nghệ năm 2013 là: 51.955.800 đồng.
- + Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty: Ông Đỗ Hồng Nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2014

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Đỗ Hồng Nguyên