

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 29/11/2005;

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 thường niên năm 2014 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 15 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, Báo cáo của Chủ tịch HĐQT Công ty về hoạt động năm 2013, Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động của Công ty

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	16.000	16.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	263.000	292.511,674	
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	262.500	290.223,706	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính, khác	Tr.đ	500	2.287,968	
3	Nợ ngân sách	Tr.đ	-	26.917,954	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.500	8.039,204	
5	Cổ tức phân phối	%	12 - 15	12	
6	Lao động bình quân	Người	518	518	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,441	11,228	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.165	161	

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 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	Nợ ngân sách	Tr.đ	Theo qui định		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.600	8.180	

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	KHPHKD	KHĐH	Ghi chú
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 XD CB	Tr.đ	35.293	35.293	

Điều 2. Thông qua mức cổ tức năm 2013 và dự kiến cổ tức năm 2014

2.1 Mức cổ tức năm 2013: 12%; Hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian Quý II/2014.

2.2. Mức cổ tức năm 2014: Từ 12% đến 15%.

Điều 3. Thông qua bổ sung điều lệ

* 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.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ đã phê chuẩn chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2014.

Điều 5. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2014 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 Công ty Công ty, không hạch toán vào quỹ tiền lương của Công ty.

Điều 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ phê chuẩn: Ủy quyền cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền lại cho người thứ ba quyết định giao dịch của Công ty hoặc Chi nhánh 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 việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp. Việc ủy quyền lại không được vượt quá phạm vi ủy quyền ban đầu.

Điều 7. Thông qua việc sử dụng quỹ Khoa học công nghệ năm 2013

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sử dụng quỹ khoa học công nghệ năm 2013 là: 51.955.800 đồng.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty năm 2014

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 11h30 ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông (Xem trên trang Website Công ty)
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.



TM. ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

