

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 22 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 sau hợp nhất, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	KH PHKD 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	226.468	173.000	181.863	80,3	105,1
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.657	Theo qđ	12.186	96,3	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.727	2.000	2.263	131,0	113,2
4	Lao động bình quân	Người	295	301	296	100,3	98,3
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	9.771	10.769	13.222	135,3	122,8
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	763	700	478	62,6	68,3

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020.
2. Báo cáo công khai Tài chính năm 2021 Công ty (đã được kiểm toán).
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022:

- Mức cổ tức năm 2021: 3%.

- Mức cổ tức năm 2022: $\geq 3\%$.

6. Báo cáo đề xuất bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).

Điều 3. Thông qua Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty hằng tháng năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Thành tiền (đồng/người/năm)	Ghi chú
1.	Thù lao các thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2.	Thù lao các thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3.	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người

Điều 4. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021

ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GĐ	12	343.200.000	60.000.000	403.200.000
2	Nguyễn Việt Cường	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	303.600.000	36.000.000	351.600.000
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	316.800.000		316.800.000
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	277.200.000		277.200.000
	Tổng cộng			1.848.000.000	192.000.000	2.040.000.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
I	Thù lao		
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 x 20% x 12 tháng	64.800.000
2	Thành viên HĐQT	23.000.000 x 20% x 12 tháng x 2 người	110.400.000
3	Thành viên BKS	21.000.000 x 20% x 12 tháng x 2 người	100.800.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	21.000.000 x 20% x 12 tháng x 1 người	50.400.000
II	Tiền lương		
1	Giám đốc	26.000.000 x 12 tháng	312.000.000
2	Phó giám đốc	23.000.000 x 12 tháng x 3 người	828.000.000
3	Trưởng ban KS	24.000.000 x 12 tháng	288.000.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 x 12 tháng	252.000.000
	Tổng cộng		1.680.000.000

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2022 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.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

ĐHĐCĐ 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 2022.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin sau (Sửa đổi, bổ sung lần thứ chín) và giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua các nội dung

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin theo các Văn bản của TKV. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và giao Giám đốc Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định. 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 11h00' ngày 22 tháng 4 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- UBCKNN, TT LKCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- KTTTr (04 bản, để CBTT);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HCNS, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hùng

