

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Số: *14*/NQ-VBG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2017

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2017</i>	<i>Thực hiện năm 2017</i>	<i>Tỷ lệ HTKH</i>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100 %
2	Sản lượng	Mét	67.405	45.997,6	68 %
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	201.800	187.051	93 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.507	108 %
5	Cổ tức phân phối	%	5	5	100 %
6	Lao động bình quân	Người	541	492	91 %
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Đ/ng-thg	9.655.000	9.396.079	97 %
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	7.400	7.159	97 %

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2018</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86,000	

2	Sản lượng	Mét	50.000
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000 - 200.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000
5	Cổ tức phân phối	%	Tối thiểu phải đạt 5
6	Lao động bình quân	Người	492
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	đ/ng-thg	9.738.000
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	4.230

Giao cho HĐQT chỉ đạo, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 cho phù hợp với những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty nhưng phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
I.Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.158.364.990
II. Phân phối lợi nhuận:	5.158.364.990
1. Trả cổ tức (5%)	4.300.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	858.364.990
+ Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành	100.000.000
+ Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	758.364.990

Điều 6. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc (tháng)	Tiền lương năm 2017 (đồng)	Thù lao năm 2017 (đồng)
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	03		11.797.800

2	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	09		36.802.200
3	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
4	Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
5	Nguyễn Vũ Hải	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
6	Đặng Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT chuyên trách	12	321.008.621	
7	Nguyễn Văn Tấn	Trưởng BKS không chuyên trách	12		41.400.000
8	Vũ Thị Thủy	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
9	Trần T.Kim Thanh	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
	Tổng cộng			321.008.621	289.800.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Tiền lương:

- + Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người
- + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 01 người

Chức danh	Mức tiền lương hàng tháng (Đồng/người/tháng)
1. Thành viên HĐQT chuyên trách:	23.000.000
2. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:	23.000.000

- Thù lao HĐQT, BKS:

- + Số lượng thành viên HĐQT: 4 thành viên
- + Số lượng thành viên BKS: 2 thành viên

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	$27.000.000 \times 15\% = 4.050.000$
2. Thành viên HĐQT	$23.000.000 \times 15\% = 3.450.000$
Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
II. Ban kiểm soát	
1. Thành viên BKS	$21.000.000 \times 15\% = 3.150.000$

Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV. Trong trường hợp khi đàm phán ký kết hợp đồng, không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực phù hợp với nội dung Công văn của Tập đoàn TKV số 306 /TKV-KS-KTTC ngày 16/01/2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tấn.

Điều 11. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty.

Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, là người đại diện của TKV trúng cử vị trí Kiểm soát viên Công ty, nhiệm kỳ Kiểm soát viên của bà Đỗ Thị Minh Nguyệt được tính từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021).

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2018 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Bình**

