

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: 27 /NQ-VBG

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2018 thông qua vào ngày 21 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ HTKH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100%
2	Sản lượng	Mét	50.000	40.500	81%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	177.227	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.000	4.507	113%
5	Cổ tức phân phối	%	3	3	100%
6	Lao động bình quân	Người	439	422	96%
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Đ/ng-thg	9.968.000	10.463.000	105%
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	8900	5020	56%

2. Kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	

2	Sản lượng	Mét	47.387	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	175.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	
6	Lao động bình quân	Người	432	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	đ/ng-thg	10.295	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	14.557	

Giao cho HĐQT chỉ đạo, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Số tiền
I.Lợi nhuận sau thuế năm 2019	3.518.573.286
II. Phân phối lợi nhuận:	3.518.573.286
1. Trả cổ tức (3%)	2.580.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	938.573.286
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	0
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	788.573.286
+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành	150.000.000

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT; BKS; BGD năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	483.71	310.91	172.80
	- Chủ tịch HĐQT	1	48.60		48.60
	- Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	124.20		124.20
	- Thành viên HĐQT chuyên trách	1	310.91	310.91	
2	Ban kiểm soát	3	386.51	310.91	75.60
	- Trưởng BKS chuyên trách	1	310.91	310.91	
	- Thành viên BKS	2	75.60		75.60
3	Ban Giám đốc	4	1 257.17	1 257.17	

- Giám đốc	1	351.47	351.47	
- Phó giám đốc	2	621.83	621.83	
- Kế toán trưởng	1	283.88	283.88	
Tổng cộng		2 127.40	1 879.00	248.40

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; BKS; BGD năm 2020:

a. Thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

TT	Chức danh	Mức lương nhóm I, hạng II (đ/ng/th)	Mức thù lao (đ/ng/th)
1	Chủ tịch HĐQT	25 700 000	$25\,700\,000 \times 1 \times 20\% = 5\,140\,000$
2	TV HĐQT	21 900 000	$21\,900\,000 \times 1 \times 20\% = 4\,380\,000$
5	TV Ban kiểm soát	21 900 000	$21\,900\,000 \times 1 \times 15\% = 3\,285\,000$

b. Mức tiền lương kế hoạch của Ban giám đốc, TV HĐQT và Trưởng BKS:

Đơn vị tính: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Quỹ lương KH theo cv 6326/TKV-KH	Ghi chú
1	Giám đốc	1	355 680	
2	Phó giám đốc	2	630 720	
3	Kế toán trưởng	1	288 000	
4	Trưởng BKS	1	329 760	
5	TV HĐQT	1	315 360	
	Tổng cộng	6	1 919 520	

c. Phương thức chi trả:

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 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2019	Ngày 31/12/2018
TỔNG TÀI SẢN	193.541	150.329
I. Tài sản ngắn hạn	171.948	126.617
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.938	4.068
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	155.424	115.548
4. Hàng tồn kho	12.795	4.450
5. Tài sản ngắn hạn khác	790	2.249
II. Tài sản dài hạn	21.592	23.712
2. Tài sản cố định	20.978	22.806
4. Tài sản dở dang dài hạn	125	0
5. Tài sản dài hạn khác	488	906
NGUỒN VỐN	193.541	150.329
I. Nợ phải trả	103.608	63.461
1. Nợ ngắn hạn	103.608	63.461
2. Nợ dài hạn	-	-
II. Vốn chủ sở hữu	89.933	86.867
1. Vốn góp của chủ sở hữu	86.000	86.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	415	415
11. Lợi nhuận chưa phân phối	3.518	453

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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, đề nghị giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2019.



Điều 8. 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 2020 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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