

Số: 408/TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -
VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38642793

Fax: 04.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần
Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã diễn ra vào lúc 8h30 ngày 24/4/2018 tại
Trụ sở Công ty – Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 24 cổ đông, với số cổ phần có quyền biểu quyết là
8.338.285 cổ phần tương ứng 83,38% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông được
mời tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm
2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định
thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi
trường kinh doanh.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017;
phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm
2017.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.



Nguyễn Minh Hải

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, số 5 Phan Đình Giót - Thanh Xuân - Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Về dự Đại hội có 24 cổ đông, đại diện cho 8.338.285 cổ phần chiếm 83,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tỷ lệ tham dự Đại hội đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành).

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

Các cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội: Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Đại hội đã cử ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công ty làm Thư ký đại hội, giúp việc cho thư ký là ông Hà Đức Hoàn - Thư ký Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tọa điều hành Đại hội trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tọa điều hành Đại hội thông báo Chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh:

Đại hội đã nghe ông Đoàn Hữu Thung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD trong năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH so KH
1	Sản lượng than mua	Tấn	2.000.000	2.218.654	111
2	Sản lượng than bán	Tấn	2.222.000	2.444.560	110
	<i>Than tự doanh</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.322.000</i>	<i>1.465.092</i>	<i>111</i>
	<i>Than CB bán TKV</i>	<i>Tấn</i>	<i>900.000</i>	<i>979.468</i>	<i>109</i>
3	Dịch vụ hộ lớn	Tấn	-	8.800.957	-
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.988	4.201	105
5	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	261	255	98
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,5	21,7	207
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.600.000	8.288.000	109

Kết quả này đã khẳng định sự phát triển ổn định của Công ty trong điều kiện năm 2017 có nhiều khó khăn, thách thức.

Đại hội nhất trí thông qua phương án SXKD năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng mua	Tấn	3.065.000
2	Sản lượng bán	Tấn	3.065.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.959
4	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	258
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,6
6	Lao động bình quân	Người	790
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.592.000
8	Cổ tức	%	7,00
9	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	11,907

Để chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017, Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

* Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 674.340.162.011 đồng
- Tổng nguồn vốn : 674.340.162.011 đồng

trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 100.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu : 50.864.497.038 đồng.

* Đại hội thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận kế toán)	21.754.188.384
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.373.982.652
3	Lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	17.380.205.732
4	Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (7% vốn điều lệ)	7.000.000.000
5	Phân lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	10.380.205.732
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
7	Trích Quỹ thưởng viên chức quản lý (Bằng 1,0 lần tháng lương thực hiện của viên chức quản lý)	108.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Bằng 1,5 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2017): - Quỹ khen thưởng (20%) - Quỹ phúc lợi (80%)	1.991.595.000 7.966.380.000
9	Phân lợi nhuận còn lại để lại chưa phân phối	314.230.732

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018. Chi tiết như sau:

* Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 ngày 21/4/2016, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với người quản lý hoạt động kiêm nhiệm.

Số tiền thù lao đã chi trả cho năm 2017 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền thù lao Năm 2016
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	61.680.000 đồng
2	Đoàn Hữu Thung	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	52.560.000 đồng
3	Phan Tiến Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng
4	Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng

5	Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	52.560.000 đồng
6	Vũ Minh Chiến	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01 đến 7/2017)	28.000.000 đồng
7	Bùi Thị Phương Thảo	Ủy viên Ban Kiểm soát (10 tháng)	40.000.000 đồng
8	Cao Thị Nhung	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01/12/2017)	4.000.000 đồng
	Tổng số		343.920.000 đồng

* Phương án tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Mức thù lao:

Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 được tính như năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức lương cơ bản	Mức thù lao hàng tháng (20% lương cơ bản)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	24.700.000 đồng	5.140.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	24.700.000 đồng	4.940.000 đồng
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
4	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	20.000.000 đồng	4.000.000 đồng

- Phương thức chi trả:

Căn cứ Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV, hàng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức tiền thù lao tháng, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

* Phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018:

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 về việc quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình dự kiến phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2018 áp dụng tương đương chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong năm 2017 và Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

7. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2018.

Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán để ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2018:

Để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau trong danh sách mà Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam đã đề nghị tại văn bản số 6280/TKV-KSNB-KT ngày 22/12/2015 để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

8. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017:

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý của Công ty năm 2017.

Đại hội đánh giá tốt hoạt động của HĐQT năm 2017. HĐQT đã quản lý điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị và đã tạo điều kiện cho bộ máy điều hành hoạt động thống nhất, hiệu quả. Mỗi thành viên HĐQT đều thực hiện tốt chức trách được phân công. HĐQT đã nhận định đúng những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đã có những quyết sách kịp thời, huy động được các nguồn lực, phát huy thế mạnh, động viên toàn thể CBCNV-LĐ, sáng tạo các biện pháp ổn định thị trường nên đã đưa Công ty hoạt động ổn định, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 trong điều kiện hết sức khó khăn.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

9. Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022):

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Đại hội nhất trí thông qua:

- Chấp thuận đề ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi tham gia HĐQT Công ty.

- Chấp thuận kết quả bầu ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%

10. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomín sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng

cho các công ty con trong TKV ban hành kèm theo Văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của TKV.

Toàn văn nội dung Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được gửi tới các quý vị cổ đông dự họp và đăng trên trang website (thanmienbac.vn) của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Toàn văn nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã được gửi tới các quý vị cổ đông dự họp và đăng trên trang website (thanmienbac.vn) của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
- Không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác: 0%.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Các cổ đông còn lại (trừ cổ đông đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam với

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (trừ cổ đông đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không tham gia biểu quyết).

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Anh Tuấn - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin đã được tất cả các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 100% số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

- Không đồng ý: 0%

- Ý kiến khác: 0%.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Anh Tuấn

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lê Quang Bình

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thay đổi kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh với các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD trong năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % TH so KH
1	Sản lượng than mua	tấn	2.000.000	2.218.654	111
2	Sản lượng than bán	tấn	2.222.000	2.444.560	110
2.1	- Bán trực tiếp	tấn	1.322.000	1.465.092	111
2.2	- CB bán TKV	tấn	900.000	979.468	109
3	Dịch vụ hộ lớn	tấn	-	8.800.957	-
4	Doanh thu	Tỷ đồng	3.988	4.201	105
5	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	261	255	98
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,5	21,7	207
7	Cổ tức	%	5,00	7,00	140
8	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.600.000	8.288.000	109

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng mua	tấn	3.065.000
2	Sản lượng bán	tấn	3.065.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	4.959
4	Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	258
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,6
6	Lao động bình quân	Người	790
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	7.592.000
8	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	11,907
9	Tỷ lệ trả cổ tức	%/Vốn Điều lệ	7,00

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 674.340.162.011 đồng
- Tổng nguồn vốn : 674.340.162.011 đồng

trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 100.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu : 50.864.497.038 đồng.

2.2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận kế toán)	21.754.188.384
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.373.982.652
3	Lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	17.380.205.732
4	Trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (7% vốn điều lệ)	7.000.000.000
5	Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp	10.380.205.732
6	Trích Quỹ đầu tư phát triển	0
7	Trích Quỹ thưởng viên chức quản lý (Bằng 1,0 lần tháng lương thực hiện của viên chức quản lý)	108.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Bằng 1,5 tháng lương thực hiện của Công ty năm 2017):	
	- Quỹ khen thưởng (20%)	1.991.595.000
	- Quỹ phúc lợi (80%)	7.966.380.000
9	Phần lợi nhuận còn lại để lại chưa phân phối	314.230.732

Điều 3: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

3.1. Thông qua Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 ngày 21/4/2017, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty hàng tháng được tính bằng 20% mức lương cơ bản đối với người quản lý hoạt động kiêm nhiệm.

Số tiền thù lao đã chi trả cho năm 2017 chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền thù lao Năm 2017
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	61.680.000 đồng
2	Đoàn Hữu Thung	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	52.560.000 đồng
3	Phan Tiến Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng
4	Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	52.560.000 đồng
5	Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	52.560.000 đồng
6	Vũ Minh Chiến	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01 đến 7/2017)	28.000.000 đồng
7	Bùi Thị Phương Thảo	Ủy viên Ban Kiểm soát (10 tháng)	40.000.000 đồng
8	Cao Thị Nhung	Ủy viên Ban Kiểm soát (từ 01/12/2017)	4.000.000 đồng
	Tổng số		343.920.000 đồng

3.2. Thông qua Phương án tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Mức thù lao:

Mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 được tính như năm 2017, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức lương cơ bản	Mức thù lao hàng tháng (20% lương cơ bản)
1	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	24.700.000 đồng	5.140.000 đồng
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	24.700.000 đồng	4.380.000 đồng
3	Ủy viên HĐQT	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
4	Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm)	21.900.000 đồng	4.380.000 đồng
5	Ủy viên Ban Kiểm soát	20.000.000 đồng	4.000.000 đồng

- Phương thức chi trả: Căn cứ Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV, hàng tháng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức tiền thù lao tháng, số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

3.3. Thông qua Phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018:

Căn cứ Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 về việc quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm và Văn bản số 1402/TKV-TCNS ngày 03/04/2017 về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Đại hội thông qua phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty năm 2018 áp dụng tương đương chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đánh giá nội dung Báo cáo là đúng, sát thực và chỉ ra những vấn đề trọng tâm, một số tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty cần được chỉnh sửa cho phù hợp.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2018.

Đại hội đồng thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau trong danh sách mà Tập đoàn CN than – khoáng sản Việt Nam đã đề nghị tại văn bản số 6280/TKV-KSNB-KT ngày 22/12/2015 để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2018:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.

Đại hội đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017 là tốt. HĐQT đã quản lý, điều hành Công ty phù hợp với các quy định của Nhà nước, của TKV và Điều lệ Công ty. HĐQT đã nhận định đúng những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đã có những quyết sách kịp thời, huy động được các nguồn lực, phát huy thế mạnh, động viên toàn thể CBCNV-LĐ, sáng tạo các biện pháp ổn định thị trường nên đã đưa Công ty hoạt động ổn định, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017.

CHỖ ĐÓNG CHỮ
HẠN
AC
OMIN
JAN

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.

Điều 7: Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

Đại hội nhất trí thông qua:

- Chấp thuận đề ông Vũ Văn Hà thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, thôi tham gia HĐQT Công ty.

- Chấp thuận kết quả bầu ông Lê Quang Bình – Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

Điều 8: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ mẫu công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV ban hành kèm theo Văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của TKV.

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được ký kết hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (hoặc những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp) với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2018 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty, các phòng ban và đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD,
- TKV,
- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Các phòng TMB,
- Các đơn vị trực thuộc,
- Văn phòng (Đăng trên website),
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Bình