

SAO NGUYỄN VĂN BẢN CHÍNH
IL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
SỐ VĂN PHÒNG

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - TKV

Nguyễn Xuân Trường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá I, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - TKV được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 12 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - TKV họp ngày 17 tháng 4 năm 2009/

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm:

1-1 Báo cáo kết quả SXKD trong năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng mua : 2.979.000 tấn, đạt 93% kế hoạch năm 2008
- Sản lượng bán : 3.322.000 tấn, đạt 104% kế hoạch năm 2008
- Thực hiện nhiệm vụ giao nhận than hộ lớn: 5.352.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2008, dịch vụ giao nhận than xi măng lò đứng: 407.000 tấn, đạt 100% kế hoạch năm 2008
- Xuất khẩu than (6 tháng đầu năm): Ủy thác chính ngạch: 373.000 tấn, uỷ thác tiểu ngạch 662.000 tấn, chế biến để xuất khẩu được 475.000 tấn.
- Doanh thu : 2.444,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2008
- Giá trị sản xuất : 138,9,2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch năm 2008
- Lợi nhuận : 35,4 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch năm 2008
- Thu nhập bình quân: 6.247.000 đồng/người/tháng, đạt 122% kế hoạch năm 2008.

- Đầu tư xây dựng : 37,3 tỷ đồng, đạt 80,3% kế hoạch năm 2008.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 13.482 đ/1 cổ phần

Kết quả này đã khẳng định sự phát triển lớn mạnh của công ty trên tất cả các lĩnh vực .

1-2 Phương án SXKD năm 2009 của Công ty với một số chỉ tiêu chính sau :

- Sản lượng : + Mua than : 3.200.000 tấn.
+ Bán than : 3.200.000 tấn.
- Thực hiện nhiệm vụ giao nhận than hộ lớn, xi măng lò đứng: 6.114.000 tấn.
- Doanh thu : 2.297 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất : 118 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 5.200.000 đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận : 8 tỷ đồng.
- Đầu tư : 57,32 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.200 đồng/1 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không thấp hơn 15% vốn điều lệ.

2- Báo cáo Tài chính năm 2008, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008:

Báo cáo Tài chính năm 2008 với các chỉ tiêu chính sau :

1- Tổng tài sản : 341.146.930.231 đồng
trong đó :

- Nợ phải thu: 53.266.439.466 đồng

2- Tổng nguồn vốn : 341.146.930.231 đồng
trong đó :

- Vốn chủ sở hữu: 61.418.759.619 đồng

- Nợ phải trả: 272.850.108.881 đồng

Đại hội thống nhất phương án phân chia lợi nhuận , chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008, cụ thể:

* Lợi nhuận năm 2008: 35.451 Triệu đồng

* Trình tự và tỷ lệ phân phối lợi nhuận:

- Nộp thuế TNDN 20% (được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển): 7.090 Triệu đồng.

- Bù đắp truy thu thuế TNDN năm 2007 theo kết luận của kiểm toán Nhà nước: 1.746 Triệu đồng.

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5% (lợi nhuận sau thuế): 1.331 Triệu đồng.
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 25% vốn điều lệ: 6.250 Triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại được trích bổ sung các quỹ:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển (70%): 13.324 Triệu đồng
 - + Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 300 Triệu đồng
 - + Số còn lại: 5.410 triệu đồng sẽ trích quỹ khen thưởng (55%: 2.976 triệu đồng), quỹ phúc lợi (45%: 2.434 triệu đồng)

2- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2008:

Đại hội đã nghe và thảo luận:

2-1 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động HĐQT và Giám đốc Công ty trong năm 2008.

2-2 Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2008 của Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2008 và mục tiêu phấn đấu trong hoạt động SXKD năm 2009:

Đại hội đã nghe và thảo luận 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.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, bao gồm những đánh giá chính như sau:

- Ban Giám đốc đã tận dụng thành công cơ hội tăng giá của ngành Than trong năm 2008
- Quản lý tốt công nợ trong kinh doanh, đảm bảo an toàn về vốn và tài sản
- Bộ máy điều hành của Công ty hoạt động đều tay, có hiệu quả
- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2008 đã tạo bước ngoặt xây dựng nền tài chính vững mạnh, làm cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ của Công ty.

Bên cạnh đó, trong năm 2008 Công ty cũng còn những tồn tại chính sau:

- Chưa điều hành linh hoạt lượng than tồn kho

Năm 2009, trọng tâm phấn đấu trong chỉ đạo SXKD của Công ty là :

- Quyết tâm giảm lượng than tồn kho và giảm lãi vay
- Nhanh chóng kiện toàn bộ máy Công ty. Chuẩn bị tốt việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận tại các đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, tập trung vào việc phát triển kho bãi, đầu tư thiết bị vận tải, bốc xúc, chế biến than ...

- Rà soát lại công tác khoán quản.

- Khuyến khích các Công ty trực thuộc tìm tòi để đăng ký phát triển mở các ngành nghề kinh doanh ngoài than

4- Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, cụ thể như sau :

*** Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2008:**

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 ngày 02 tháng 5 năm 2008, mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc tính theo bảng sau:

STT	Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của các thành viên HĐQT, BKS
1	Chủ tịch HĐQT	7,3	$7,3 \times 540.000đ \times 30\% = 1.182.600đ$
2	Ủy viên HĐQT	6,31	$6,31 \times 540.000đ \times 30\% = 1.022.220đ$
3	Trưởng ban KS	6,31	$6,31 \times 540.000đ \times 30\% = 1.022.220đ$
4	Ủy viên BKS	5,98	$5,98 \times 540.000đ \times 30\% = 968.760đ$
5	Thư ký Công ty	5,98	$5,98 \times 540.000đ \times 30\% = 968.760đ$

- Tổng số tiền đã chi trả cho năm 2008 là: 110.399.760 đồng

*** Phương án mức thù lao HĐQT, HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2009:**

Đại hội đã nhất trí như mức đang thực hiện của năm 2008. Khi mức lương cơ bản do Nhà nước ban hành, HĐQT sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2: Thông qua việc thôi chức vụ Ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Văn Thái và công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên HĐQT với ông Phạm Bùi Pha:

Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, người sở hữu 1.686.000 cổ phần, tương đương 67,44% cổ phần của Công ty, đã có quyết định số 2335//QĐ-HĐQT ngày 11/9/2008 về việc thay đổi giữa nhiệm kỳ nhân sự như sau:

- Ông Hoàng Văn Thái -Phó Tổng Giám đốc TKV thôi tham gia đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-TKV và thôi tham gia HĐQT Công ty để chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.

- Cử ông Phạm Bùi Pha (tên khai sinh là Phạm Đông Pha), uỷ viên HĐQT TKV đại diện toàn bộ phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-TKV.

- Giới thiệu ông Phạm Bùi Pha, uỷ viên HĐQT TKV tham gia ứng cử để Đại hội cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-TKV bầu làm thành viên HĐQT Công ty và để các thành viên HĐQT Công ty bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-TKV đã tiến hành đầy đủ các thủ tục để thực hiện quyết định trên.

Theo mục 6, điều 19, trang 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty về bổ nhiệm thành viên mới của HĐQT, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, chấp thuận :

- Ông Hoàng Văn Thái thôi tham gia Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 01/10/2008.

- Ông Phạm Bùi Pha chính thức là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 01/10/2008.

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Phạm Bùi Pha là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – TKV đã tiến hành đúng trình tự, quy định của pháp luật. Kết quả của Đại hội là công bằng và hợp pháp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – TKV có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và tuân thủ Pháp luật.

Nơi nhận

- Các cổ đông Cty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu thư ký Cty

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bùi Pha