

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN
ngày 24 tháng 4 năm 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 24/4/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 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:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2012 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng mua : 3.277.248 tấn, đạt 102% KH năm.
- Sản lượng bán : 3.456.358 tấn, đạt 108% KH năm.
- Doanh thu : 5.464 tỷ đồng, đạt 112% KH năm.
- Giá trị sản xuất : 282 tỷ đồng, đạt 121% KH năm.
- Lợi nhuận : 27,93 tỷ đồng, đạt 112% KH năm.
- Thu nhập bình quân: 9.217.000 đồng/người/tháng, đạt 118% KH năm.
- Đầu tư xây dựng : 67,34 tỷ đồng, đạt 82% KH năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 4.467 đồng/cổ phiếu, đạt 112% KH năm.

1.2. Thông qua phương án SXKD năm 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng : + Mua than: 3.215.000 tấn.
+ Bán than : 3.215.000 tấn.



- Doanh thu : 5.217 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất : 241 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân : 7.934.000 đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận : 25,2 tỷ đồng.
- Đầu tư : 46,81 tỷ đồng.

1.3. Để chủ động trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội cổ đông uỷ 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012:

2.1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản: 1.110.325.860.561 đồng
- Tổng nguồn vốn : 1.110.325.860.561 đồng

trong đó:

- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 50.000.000.000 đồng (Vốn điều lệ)
- + Vốn khác của Chủ sở hữu: 103.273.470.573 đồng

2.2. Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012, cụ thể:

- * Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 27.928.086.463 đồng
- Thuế TNDN thuế suất 20% : 5.585.617.293 đồng.
- Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp: 22.336.469.170 đồng.
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu tại ngày 31/12/2012 bằng 15% Vốn điều lệ: 7.500 triệu đồng.

- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 1.116.823.459 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 1.116.823.459 đồng
- Phần lợi nhuận còn lại phân phối tiếp : 12.602.822.252 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 300.000.000 đồng.
- Trích 50% vào quỹ Đầu tư phát triển : 6.301.411.126 đồng.
- Còn lại bổ sung vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 6.001.411.126 đồng.

- Trong đó: Quỹ khen thưởng 60% : 3.600.846.675 đồng.
- Quỹ phúc lợi 40% : 2.400.564.451 đồng.



Điều 3: 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 2012:

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2012.

3.2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2012.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012; Phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013:

5.1. Thông qua Báo cáo tiền chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2012.

5.2. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013.

Điều 6. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán Công ty năm 2013.

Điều 7. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Điều 8. Thông qua chủ trương, phương án chuyển Công ty kinh doanh than Quảng Ninh thành chi nhánh trực thuộc Vinacomin.

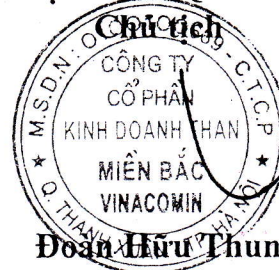
Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin năm 2013 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT, BKS,
- Các phòng TMB,
- Các đơn vị trực thuộc,
- Lưu VT, thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thung



**SAO NGUYỄN VĂN BẢN CHÍNH
T. TỔNG GIÁM ĐỐC
T. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Lương