

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-TKV

Hôm nay ngày 02 tháng 5 năm 2008, Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Tham dự Đại hội có 26 vị đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.437.922 cổ phần, bằng 97,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cty.

Đại hội do ông Hoàng Văn Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – TKV làm Chủ tọa. Đại hội đã bầu một thư ký để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và quyết nghị:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008

Đại hội đã nghe ông Đoàn Hữu Thung – Giám đốc điều hành công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2007 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2008

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD trong năm 2007 với các chỉ tiêu chính như sau:

1-1 Các kết quả thực hiện về chỉ tiêu sản lượng :

| | | |
|---|---------------|-------------------|
| - Mua than : | 3.000.835 tấn | đạt 143% kế hoạch |
| - Bán than : | 3.651.110 tấn | đạt 174% kế hoạch |
| - Ủy thác XK than chính ngạch | 864.865 tấn | đạt 108% kế hoạch |
| - Ủy thác XK than tiểu ngạch | 1.297.026 tấn | đạt 216% kế hoạch |
| - Dịch vụ giao nhận than hộ lớn cho TKV | 6.878.415 tấn | đạt 211% KH |
| - Dịch vụ giao nhận than Ximăng công suất nhỏ cho TKV | 648.306 tấn | đạt 130% kế hoạch |

1-2 Các kết quả thực hiện về chỉ tiêu giá trị :

| | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| - Doanh thu : | 1.705,6 tỷ đồng | đạt 178% kế hoạch |
| - Giá trị sản xuất : | 112,6 tỷ đồng | đạt 176% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách : | 8,1 tỷ đồng | đạt 159% kế hoạch |

- Thu nhập bình quân : 4,7 triệu đồng/người.tháng đạt 162% kế hoạch
- Lợi nhuận : 21,8 tỷ đồng đạt 230% kế hoạch
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 8.737đồng/1cổ phần đạt 230% kế hoạch

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

Đại hội nhất trí thông qua phương án SXKD năm 2008 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng than mua : 3.680.000 tấn
- Sản lượng than bán : 3.680.000 tấn
- Sản lượng dịch vụ hộ lớn : 5.705.000 tấn
- Ủy thác XK than chính ngạch 800.000 tấn
- Ủy thác XK than tiểu ngạch 900.000 tấn
- Doanh thu : 3.887 tỷ đồng - Giá trị sản xuất: 131 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5.000.000 đ/người.tháng
- Lợi nhuận : 30 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 12.000 đồng/1 cổ phần

Trong điều kiện cho phép, Công ty tiến hành tăng sản lượng, tăng doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo kế hoạch điều hành phối hợp kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam .

Việc trích lập và sử dụng các quỹ theo hướng ưu tiên cho quỹ PTSX để có vốn chuẩn bị cho đầu tư dài hạn

2- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2007, Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải – ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – trình bày Báo cáo Tài chính năm 2007 và Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2007

Đại hội thống nhất phương án phân chia lợi nhuận , chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2007, cụ thể :

- * Lợi nhuận năm 2007 : 21.841 triệu đồng
- * Tỷ lệ phân phối lợi nhuận :
 - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (được miễn giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển) : 4.368 triệu đồng
 - Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ : 5% (lợi nhuận sau thuế): 873 triệu đồng
 - Chi trả cổ tức cho các cổ đông : 14% vốn điều lệ : 3.500 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại được trích bổ sung các quỹ :
 + Trích quỹ ĐTPT sản xuất : 70% : 8.558 triệu đồng
 + Trích quỹ khen thưởng Ban QL điều hành : 300 triệu đồng
 + Số còn lại trích quỹ khen thưởng (50%), quỹ phúc lợi (50%): 3.367 triệu đồng.

3- Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải – ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty – trình bày Báo cáo tiền chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2007 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2008

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty ngày 12/12/2007, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được tính theo công thức sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT = Mức phục cấp 0,3 x Lương tối thiểu Nhà nước x Hệ số đ. chỉnh tăng thêm 3 lần

- Mức thù lao cho các thành viên BKS = Mức phục cấp 0,2 x Lương tối thiểu Nhà nước x Hệ số đ. chỉnh tăng thêm 3 lần

Trong năm 2007, Công ty đã thực hiện chi trả tổng số 34.020.000 đ :

Trong đó

- Thành viên HĐQT

5 thành viên x 405.000đ/ng.tháng x 12 tháng = 24.300.000 đ

- Thành viên Ban Kiểm soát

3 thành viên x 270.000đ/ng.tháng x 12 tháng = 9.720.000 đ

Năm 2008 Đại hội đã nhất trí thông qua phương án chi trả mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau :

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

4- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thái – 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.

Đại hội đánh giá cao hoạt động của HĐQT đã quản lý điều hành Công ty đúng kỷ cương, quy định của Nhà nước của Tập đoàn TKV. các văn bản pháp

quy từ Nghị quyết, quyết định, quy chế quản lý đã được ban hành đúng quy phạm pháp luật, 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.

5- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Đức – 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 Giám đốc Công ty trong năm 2007.

Đại hội đánh giá cao hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2007 có nhiều kết quả tốt, thực hiện đúng chức trách kiểm soát hoạt động SXKD, kiểm soát hoạt động của HĐQT, cán bộ quản lý Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tuy nhiên hoạt động Ban Kiểm soát cần thực hiện sát theo kế hoạch và đi chuyên sâu trong từng lĩnh vực quản lý để sớm phát hiện và định hướng điều chỉnh nhằm giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra.

6- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2007

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2007 của Công ty

Đại hội đánh giá Nội dung Báo cáo thẩm định là đúng, những tồn tại sau khi kiểm toán của Công ty phải được chỉnh sửa cho phù hợp.

7- Thông qua việc thôi chức vụ Ủy viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tươi và công nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên HĐQT đối với ông Đoàn Hữu Thung

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo bổ nhiệm mới thành viên HĐQT theo mục 6 điều 19 trang 20 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

8- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Thái – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy định sau trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Điểm b, mục 2, điều 20 sửa lại như sau “ ***HĐQT được quyền chủ động quyết định các kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh***”

- Sửa đổi nội dung điều 19: bỏ câu “ Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên phải được bầu hoặc bầu lại tại mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên và ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành hoạt động SXKD của Công ty “

- Sửa đổi nội dung điều 31: bỏ câu “ Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên “

- Điểm b, mục 2, điều 20 sửa lại như sau “ **HĐQT được quyền chủ động quyết định các kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh**”

- Sửa đổi nội dung điều 19: bỏ câu “ Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên phải được bầu hoặc bầu lại tại mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên và ít nhất một phần ba số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập không điều hành hoạt động SXKD của Công ty “

- Sửa đổi nội dung điều 31: bỏ câu ” Công ty phải thực hiện mục tiêu ít nhất một phần ba số thành viên Ban kiểm soát phải được bầu lại vào mỗi kỳ Đại hội cổ đông thường niên “

- Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào điều 3 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau :

- * Khai thác , tận thu than và khoáng sản các loại
- * Xây dựng công trình giao thông, công nghiệp và dân dụng
- * Kinh doanh cơ sở hạ tầng, bất động sản và cho thuê văn phòng.

Đại hội tin tưởng vào sự quản lý và điều hành SXKD của HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty để Công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-TKV đã thành công tốt đẹp. Đại hội chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu và các vị đại diện cổ đông đã tham dự, góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-TKV

Thư ký đại hội



NGUYỄN SỸ TUYẾN

Chủ toạ đại hội



HOÀNG VĂN THÁI