

Số: 01/17/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 16 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Triệu đ	3.052.230	3.215.064	105%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	499.730	541.893	108%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	29.500	33.120	112%
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	7.738	8.676	113%
5	Trả cổ tức	%/năm	7%	7%	100%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng:		
1.1	Dầu DO	1.000 lít	190.000
1.2	Dầu nhớt COMINLUB	1.000 lít	5.000
1.3	Bốc xếp	1.000 tấn	8.000
1.4	Vận tải thủy	1.000 tấn	750
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	485.277
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.500
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	7.757
5	Trả cổ tức	%/vốn điều lệ	7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 (Điều chỉnh) phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017.

Điều 2. Thông qua BCTC 2016; chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	33.120 triệu đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.780 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối:	26.340 triệu đồng
a) Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ):	10.500 triệu đồng
b) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	15.840 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%):	4.752 triệu đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	195 triệu đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	10.893 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc công ty; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2017 theo Ban kiểm soát đề cử:

Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn trong số các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2017 của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua thù lao, lương của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và mức trả thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; mức lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) như đề xuất của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có đủ điều kiện niêm yết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2017.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 6
- UBCKNN (BC)
- BKS
- Lưu Thư ký



Phạm Hồng Tài