

Số: 16 /BB- ĐHĐCĐ/2015

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

Tên Công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

Địa chỉ trụ sở: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700101203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng ninh cấp ngày 02 tháng 01 năm 2008; cấp lại lần thứ 6 ngày 30 tháng 03 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 7h40' ngày 14 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty.

- Tham dự đại hội có: 74 cổ đông là sở hữu và đại diện cho 12.196.666 cổ phần, chiếm 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐÃ DIỄN RA THEO TRÌNH TỰ
VÀ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG SAU ĐÂY**

I. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Văn Trịnh- Chủ tịch HĐQT Công ty.


2. Chỉ định Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Trịnh Thị Hằng- Thư ký Công ty và ông Nguyễn Thế Hanh- Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm toán làm Thư ký ghi Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

3. Đề xuất và biểu quyết Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Trịnh, Chủ tọa Đại hội đề xuất ông Trần Đức Cường và nhóm giúp việc Đại hội của Công ty vào Ban kiểm phiếu. Ông Trần Đức Cường là Trưởng Ban kiểm phiếu và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội ông Hoàng Kim Cương- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: 

(1) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin là: 15.083.952 cổ phần; do 2.114 cổ đông sở hữu và đại diện. Trong đó: 23 cổ đông là tổ chức (trong đó: 01 cổ đông là tổ chức Nhà Nước, 20 cổ đông là tổ chức trong nước, 02 cổ đông là tổ chức nước ngoài) và 2.091 cổ đông thể nhân (trong đó: 2.078 cổ đông thể nhân trong nước và 13 cổ đông thể nhân nước ngoài).

(2) Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu được mời tham dự Đại hội là 2.114 /2.114 cổ đông. Đăng ký tham dự đại hội 84 người sở hữu và đại diện theo ủy quyền 12.416.460 cổ phần tương ứng 82,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

(3) Số cổ đông sở hữu và Người được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 74 cổ đông, sở hữu, đại diện và ủy quyền 12.196.666 cổ phần chiếm 80,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

(4) Chủ tọa kết luận: Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin; Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014; Nhiệm vụ và giải pháp điều hành năm 2015 do ông Bùi Quốc Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị- Giám đốc Công ty trình bày (Theo nội dung Tờ trình số 490/TTr-TMD ngày 31/3/2015)

Trong đó có một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Ghi chú
1	Than sản xuất	tấn	1.700.000	
	- Than Hàm lò	tấn	1.400.000	
	- Than Lộ thiên	tấn	300.000	
2	Mét lò đào tổng số	m	20.124	
	- Đào lò XDCB	m	504	
	- Đào lò chuẩn bị sản xuất	m	19.620	
3	Bốc xúc đất đá	m ³	3.874.000	
4	Than tiêu thụ tổng số	tấn	1.556.000	
5	Doanh thu tổng số	tr.đồng	1.812.387	
	Trong đó: Doanh thu than	tr.đồng	1.787.387	
6	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	29.536	
7	Thu nhập bình quân	1000đg/ng/thg	11.197	
8	Cổ tức (dự kiến)	%	Thấp nhất là 8%	

9	Công tác đầu tư XDCB	tr.đồng	151.773
	- Xây lắp	tr.đồng	52.520
	- Thiết bị	tr.đồng	64.457
	- Chi phí khác	tr.đồng	8.796
	- Dự phòng (Đào 504 mét lò mức dưới -250)	tr.đồng	25.000

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội do bà Phạm Thị Hải Ủy viên Hội đồng quản trị- Kế toán trưởng Công ty trình bày (theo nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014).

3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và Kế hoạch lợi tức năm 2015 do Bà Phạm Thị Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị- Kế toán trưởng Công ty trình bày, cụ thể:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2014:

1) Tổng lợi nhuận trước thuế	: 51.277.759.237 đồng
2) Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp 25%	: 11.208.944.392 đồng
3) Lợi nhuận còn lại sau thuế	: 40.068.814.845 đồng
a) Trả cổ tức 12% trên vốn điều lệ	: 18.100.742.400 đồng
b) Lợi nhuận sau khi trả cổ tức còn lại	: 21.968.072.445 đồng
Trong đó: Quỹ đầu tư phát triển (30%)	: 6.590.421.733 đồng
Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 15.042.525.712 đồng
Quỹ thưởng Ban Điều hành Công ty:	335.125.000 đồng.
	(1,5 tháng lương thực hiện của VCQL)

3.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 12% vốn Điều lệ. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào cuối quý II năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tổ chức hoàn tất thủ tục và chi trả theo luật chứng khoán và chế độ kế toán tài chính hiện hành.

3.3. Kế hoạch lợi tức năm 2015: Trả cổ tức tối thiểu 8% trên vốn điều lệ.

4. Báo cáo kết quả chi trả thù lao thành viên HĐQT; BKS Công ty không chuyên trách năm 2014, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS và Thư ký Công ty không chuyên trách năm 2015 do bà Phạm Thị Hải, UV HĐQT- Kế toán trưởng Công ty trình bày.

Mức thù lao hàng tháng được áp dụng theo hướng dẫn của Nghị định 51/2013/NĐ-CP; Theo đó thù lao năm 2015 được áp dụng mức tối đa là 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng”. (Theo nội dung Tờ trình số 430/TTr-TMD ngày 20/3/2015).

5. Báo cáo về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần than Mông Dương và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do ông Bùi Văn Kiểm- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty

trình bày (theo nội dung Báo cáo số 493/BC-TMD, ngày 31/3/2015).

6. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ do ông Bùi Văn Kiểm- Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày (theo nội dung Tờ trình số 461/TTr-TMD ngày 24/3/2015).

7. Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2014; Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty do ông Mai Tá Lã- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày, (nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 01/4/2015 đính kèm).

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do ông Mai Tá Lã- Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày (nội dung chi tiết theo Báo cáo ngày 01/4/2015 đính kèm).

III. Sau phần trình bày các nội dung của Đại hội và ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa, các cổ đông tiến hành thảo luận, chất vấn các nội dung của chương trình Đại hội:

Các ý kiến thảo luận đều nhất trí với các báo cáo đã được các ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trình bày và có nhận xét chung: Năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đã năng động, quản lý Công ty đúng điều lệ, đúng pháp luật, tài chính của Công ty lành mạnh, lợi ích của Người lao động, của Cổ đông và lợi ích xã hội được bảo đảm. Công ty phát triển theo hướng bền vững.

IV. Sau phần chất vấn và trả lời của Chủ tọa Đại hội, ông Trần Đức Cường- trưởng ban Kiểm phiếu trình bày quy chế biểu quyết và hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội.

V. CÁC QUYẾT NGHỊ TẠI ĐẠI HỘI: Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí Quyết nghị từng nội dung sau:

1. Thông qua kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014; Nhiệm vụ và giải pháp điều hành năm 2015 cụ thể:

1.1) Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu. Đánh giá chung: Năm 2014 Hội đồng Quản trị chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho một cách xuất sắc.

1.2) Nhiệm vụ, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Than sản xuất: 1.700 nghìn tấn; Mét lò đào tổng số: 20.124 mét; Bóc xúc đất đá: 3.874 nghìn mét khối; Doanh thu: 1.812 tỷ đồng; Lợi nhuận: 29 tỷ 536 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động: 11.297.000 đồng và cổ tức dự kiến thấp nhất là 8%/ vốn điều lệ.

Trong quá trình thực hiện Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2015 cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%;

Không tán thành: 0%;

Không có ý kiến gì: 0%. *zlf*

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được Đại hội đồng cổ đông thông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2015.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014: Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội,

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 của Công ty và Kế hoạch trả cổ tức năm 2015.

3.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 12% vốn điều lệ. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào cuối quý II năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức hoàn tất thủ tục và chi trả theo luật chứng khoán và chế độ kế toán tài chính hiện hành.

3.2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015: Mức trả cổ tức dự kiến thấp nhất 8% trên vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

4. Thông qua việc chi trả thù lao: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2014 và đề xuất mức thù lao cho từng chức danh Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty không chuyên trách năm 2015, cách tính được áp dụng theo Nghị Định 51/2013/NĐ-CP, cụ thể “Mức thù lao được áp dụng mức tối đa là 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng”.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.


Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 ở Công ty cổ phần than Mông Dương và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

6. Thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ, theo đó: 

(1) Ông Doãn Văn Quang, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin;

(2) Ông Nguyễn Văn Trịnh, Người đại diện của TKV tại Công ty giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị và bầu là chủ tịch HĐQT Công ty. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Trịnh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

(3) Ông Khuất Mạnh Thắng, thôi giữ chức Giám đốc Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.

(4) Ông Bùi Quốc Tuấn, Người đại diện của TKV tại Công ty giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm chức Giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Tuấn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

8. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã thể hiện đầy đủ tính minh bạch, rõ ràng và độ tin cậy cao.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%.

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

9. Thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán báo cáo năm tài chính 2015 của Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin với các các thông tin sau:

Tên Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội.

Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.

Chi nhánh tại Hà Nội: 93/B1, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: Số phiếu tán thành 12.196.666 cổ phần.

Tán thành: 100%; Không tán thành: 0%; Không có ý kiến gì: 0%. 

Với tỷ lệ tán thành là 100 %, vấn đề trên được thông qua.

Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành Nghị quyết của Đại hội để triển khai thực hiện.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45' ngày 14 tháng 4 năm 2015./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLKCK Việt Nam, TKV (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Bộ phận CNTT đăng trên trang Web;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ



Nguyễn Thế Hanh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Trịnh**

Số: 17 /NQ- ĐHĐCĐ/2015

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25 tháng 4 năm 2013, sửa đổi lần 1 ngày 16 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Biên bản số 16 /BB-ĐHĐCĐ, ngày 14/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015- Công ty CP than Mông Dương- Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Nhiệm vụ và giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 2 Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà nội.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi tức năm 2015, cụ thể như sau:

3.1. Phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2014:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 51.277.759.237 đồng
2. Nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp 25%	: 11.208.944.392 đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau thuế	: 40.068.814.845 đồng
a) Trả cổ tức 12% trên vốn điều lệ	: 18.100.742.400 đồng
b) Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	: 21.968.072.445 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (30%)	: 6.590.421.733 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 15.042.525.712 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành Công ty	: 335.125.000 đồng.

(1,5 tháng lương thực hiện của VCQL)

3.2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 12% vốn điều lệ. Thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào cuối quý II năm 2015. *zh*

3.3. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015: Mức trả cổ tức dự kiến thấp nhất 8% trên vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua mức chi trả và kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 và 2015:

4.1 Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách của Công ty năm 2014: Giá trị thù lao chi trả trong năm là: 441.600.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn*);

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty không chuyên trách năm 2015 được áp dụng theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP như sau: Mức thù lao được áp dụng mức tối đa là 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng.

Điều 5. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá thực trạng quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ theo đó:

- Ông **Doãn Văn Quang** thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin;

- Ông **Khuất Mạnh Thắng**, thôi giữ chức Giám đốc Công ty và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Mông Dương- Viancomin;

- Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Trịnh** và bầu là chủ tịch HĐQT Công ty. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT của ông Trịnh là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Bùi Quốc Tuấn** bổ nhiệm chức Giám đốc điều hành Công ty. Nhiệm kỳ ủy viên HĐQT của ông Tuấn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

Điều 8. Thông qua Báo cáo thẩm định thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà nội.

Điều 9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2015.

Tên Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội. *3/2*

Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà nội: B1, Ngõ 93, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin năm 2015 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện một cách cẩn trọng và có trách nhiệm những nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích các cổ đông, của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, TTLK Việt Nam, TKV (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Bộ phận CNTT đăng trên trang Web;
- Lưu: VT; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Trịnh**

**Phụ lục 01: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 –
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 14/4/2015)

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	NĂM 2014		%
			Thực hiện	Kế hoạch	
1	Than Sản xuất	Tấn	1.631.452	1.600.000	101,97
	- Than hầm lò	"	1.262.169	1.400.000	90,15
	- Than lộ thiên	"	369.283	200.000	184,64
2	Mét lò đào tổng số	M	17.786	20.000	88,93
	- CBSX	"	17.735	19.950	88,90
	- XDCB	"	51	50	102,00
	<i>Hệ số mét lò CBSX</i>	<i>m/1000T</i>	<i>14,05</i>	<i>14,1</i>	<i>99,7</i>
3	Đất đá bóc xúc	M³	3.582.042	2.200.000	162,82
	<i>Hệ số đất bóc</i>	<i>M³/T</i>	<i>9,7</i>	<i>11</i>	<i>88,2</i>
4	Than tiêu thụ	Tấn	1.575.230	1.556.000	101,24
5	Doanh thu tổng số	Trđ	1.725.910	1.573.383	109,69
	Trong đó: DT than	Trđ	1.627.335	1.571.633	103,54
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	51.277	38.909	131,78
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng-tháng	10.137.000	9.506.000	106,63
8	Cổ tức	%	12	12	100
9	Công tác đầu tư XDCB	Tr.đ	86.738	99.781	86,93
	- Xây lắp	Tr.đ	11.185	9.606	116,44
	- Thiết bị	Tr.đ	75.553	82.985	91,04

Phụ lục 02: NHIỆM VỤ NĂM 2015- CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG
Các chỉ tiêu chính của sản xuất kinh doanh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 14/4/2015)

TT	DANH MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH Năm 2015	Ghi chú
1	Than sản xuất	Tấn	1.700.000	
	- Hàm lò	Tấn	1.400.000	
	- Lộ thiên	Tấn	300.000	
2	Đất đá bóc xúc	M3	3.874.000	
	+ Hệ số đất bóc	M ³ /T	12,91	
3	Mét lò đào tổng số	M	20.124	
	- Đào lò XDCB	M	504	
	- Đào lò CBSX	M	19.620	
	+ Hệ số mét lò CBSX	M/1000T	14,01	
4	Than tiêu thụ tổng số	Tấn	1.556.000	
5	Doanh thu tổng số	Tr.đ	1.812.387	
	- Trong đó: Doanh thu than	Tr.đ	1.787.387	
6	Lợi nhuận	Tr.đ	29.536	
7	Thu nhập bình quân	Đ/ng-th	11.197.000	
8	Cổ tức (dự kiến)	%	Thấp nhất là 8%	
9	Công tác đầu tư XDCB	Tr.đ	151.773	
	- Xây lắp	Tr.đ	52.520	
	- Thiết bị	Tr.đ	64.457	
	- Chi phí khác	Tr.đ	8.796	
	- Dự phòng (Đào 504 mét lò dưới mức - 250)	Tr.đ	25.000	