

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**TÁN THÀNH THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO SAU**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a) Kết quả SXKD năm 2014 về một số chỉ tiêu chủ yếu

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2013		NĂM 2014	
		S.LƯỢNG	%KH	S.LƯỢNG	%KH
Than NK sản xuất	1000Tấn	1 602	100,16	1 737	102,2
Trong đó: Than hầm lò	1000Tấn	1 200	100,04	1 236	103,0
Than lộ thiên	1000Tấn	402	100,54	501	100,2
Than tiêu thụ	1000Tấn	1 462	93,1	1 673	104,9
Đào lò CBSX	M	12 194	99,86	11 996	100,0
Đào lò XD CB	M	4 148	102,6	4 630	100,1
Bốc đất đá	1000M3	4 001	103,92	4 040	70,3
Doanh thu	Trđ	1 858 182	121,77	2 132 277	111,9
Lợi nhuận	Trđ	39 563	114,9	47 055	130,5
Thu nhập BQ	đ/ng/th	9 220 000	98,85	9 788 000	105,7

Về thực hiện đầu tư:

Năm 2014 đã tổ chức và triển khai hoàn thành xuất sắc kế hoạch đào lò XD CB, thực hiện được 4.626 mét/4.627 mét theo kế hoạch đầu tư năm 2014; trong đó: tự thực

hiện 3.621 mét, thuê ngoài 1.005 mét.

- \* Giá trị thực hiện: 797,626 tỷ đồng/939,519 tỷ đồng = 84,89%
- Dự án nhóm A: 779,435 tỷ đồng/919,378 tỷ đồng = 84,77%
- Trong đó: + Xây dựng 531,634 tỷ đồng/524,613 tỷ đồng = 101,33%
- + Thiết bị: 230,922 tỷ đồng/365,425 tỷ đồng = 63,19%
- + Tư vấn và khác: 16,879 tỷ đồng/29,340 tỷ đồng = 57,52%
- Dự án nhóm C: 18,191 tỷ đồng/20,142 tỷ đồng = 90,31%

b) Kế hoạch năm 2015

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Than nguyên khai	1000 tấn	2.150
1.1	Than lộ thiên	”	500
1.2	Than hầm lò	”	1.650
2	Đất đá bóc	1000m <sup>3</sup>	6.250
	Đất CBSX	”	6.250
3	Đào lò mới	m	16.692
3.1	Mét lò XDCB	m	1.992
3.2	Mét lò CBSX	m	14.700
4	Doanh thu than	Tr.đ	2.326.310
5	Lợi nhuận	Tr.đ	33.320
6	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	10.353

+ Đại hội quyết định ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 khi điều kiện thay đổi.

2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

3. Mức cổ tức thanh toán năm 2014 trả cho các cổ đông là 8% (Tám phần trăm)/Vốn điều lệ; Thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2015 trả cho các cổ đông dự kiến thấp nhất là 6%/ Vốn điều lệ.

4. Báo cáo mức tiền thù lao thanh toán cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 với tổng số tiền: 411.872.000 đồng. Thù lao thanh toán cho BKS và Thư ký Công ty năm 2015

Căn cứ Phụ lục II, Bảng 2- Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và tình hình kiêm nhiệm chức vụ của cán bộ, cách tính số tiền thù lao hàng tháng cho từng người như sau:

TT	Chức danh kiêm nhiệm	Mức thù lao hàng tháng/01 người
1	Chủ tịch HĐQT	27.000.000 đ x20% = 5.400.000
2	Ủy viên HĐQT	23.000.000đx 20% = 4.600.000

3	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000đ x 20% = 4.600.000
4	Ủy viên BKS + Thư ký	21.000.000đ x 20% = 4.200.000

Mức thù lao bị thay đổi khi Luật pháp có quy định khác.

5. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014.

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Doãn Văn Quang và chấp thuận thành viên HĐQT thay thế đối với ông Nguyễn Văn Trịnh.

7. Báo cáo sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng.

Nội dung sửa: Cứ 10,5 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 cổ phiếu thưởng (Phương án cũ cứ 12 cổ phiếu hiện hữu được hưởng 01 cổ phiếu thưởng)

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động của BKS năm 2014

9. Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

10. Báo cáo của BKS đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Đại hội quyết định lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty.

Tên công ty: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận I thành phố Hồ Chí Minh.  
Chi nhánh tại Hà Nội có địa chỉ Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300448995 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11 tháng 7 năm 2013.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013 Công ty được Bộ Tài Chính cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của kiểm toán độc lập.

Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015 tại quyết định số 919/QĐ- UBCK ngày 19/11/2014.

11. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần.

12. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng

- Số dư quỹ đầu tư phát triển của Công ty đến thời điểm 31/12/2014 là: 22.318.850.083 đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015: 232.066.210.000 đồng

- Số cổ phần tương ứng vốn điều lệ là: 23.206.621 cổ phần.

Trên cơ sở số dư quỹ đầu tư phát triển và số cổ phần như trên Công ty chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ: Cứ 10,5 cổ phiếu hiện hữu thì được hưởng 01 cổ phiếu thưởng. Số cổ phiếu tăng lên sau khi chia theo tỷ lệ trên là: 2.210.154 cổ phiếu

- Số vốn điều lệ tăng thêm là: 2.210.154 CP x 10.000đ = 22.101.540.000đ

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi chia cổ phiếu thưởng là: 254.167.750.000đ

- Số dư quỹ đầu tư phát triển còn lại là: 217.310.083đ.

\* Đại hội ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ theo “Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015” (Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng là: 254.167.753.810 đồng)

Giao cho ông Chánh Văn phòng Công ty chủ động phối hợp với ông Kế toán trưởng và Ban quản lý dự án trong việc tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thay đổi đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (gửi trên Website)
- Phòng Tin học đăng Website;
- UBCKNN và Sở GDCKHN;
- Người UQCB Thông tin;
- Lưu Thư ký, Hồ sơ Đại hội.



**Nguyễn Văn Trịnh**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị

