

Số: 72/K3/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM- VINACOMIN
Phiên họp thứ 72- Khóa III (Nhiệm kỳ 2018-2023)

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản số 72/K3/BB-HĐQT ngày 16/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin họp thông qua và chỉ đạo thực hiện nội dung như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Xét điều chỉnh nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đối với nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên độc lập HĐQT.

Xét nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty về xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT, các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT tán thành điều chỉnh nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau: Việc xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên độc lập HĐQT không đưa vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT sẽ được HĐQT xem xét, kiến toàn sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 hoặc chậm nhất là thực hiện trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028);

1.2. Người được ủy quyền CBTT thực hiện CBTT trên Website của Công ty trong ngày 16/4/2022 để các cổ đông tiếp cận.

2. Nội dung thứ hai: Xét thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty

Xét nội dung Tờ trình số 801/TTr-HLC ngày 14/4/2022 của Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được điều chỉnh theo văn bản số 1495/TKV-KS ngày 08/4/2022 của Tổng Giám đốc TKV gửi Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các thành viên HĐQT Công ty thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết như sau:

2.1. HĐQT tán thành điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty gồm:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Lợi nhuận trước thuế : | 87.341 Tr.đồng |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 17.715 Tr.đồng |



| | |
|---|----------------|
| - Lợi nhuận còn lại sau thuế | 69.626 Tr.đồng |
| + Trá cổ tức (8% Vốn Điều lệ) | 20.332 Tr.đồng |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST) | 20.888 tr.đồng |
| + Trích quỹ thưởng viên chức quản lý (1,5 tháng lương): | 313 Tr.đồng |
| + Số còn lại trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 28.093 Tr.đồng |

2.2. Nội dung điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty nêu trong Nghị quyết này thay cho Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty đã đăng tải trên Website của Công ty ngày 06/4/2022.

2.3. Người được ủy quyền CBTT thực hiện CBTT trên Website của Công ty về phương án phân phối lợi nhuận nêu trên trong ngày 16/4/2022 để các cổ đông tiếp cận về nội dung

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, CD, ĐTN;
- Ban KS;
- Lưu: Hồ sơ HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

