

Số: 02/NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 22/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kết quả kinh doanh năm 2018.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Mua than các loại: 1.200.000 tấn;
- Bán than các loại: 1.200.000 tấn;
- Doanh thu : 3.330.032 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế là 11.563 triệu đồng;
- Đơn giá tiền lương: 341đ/1.000đ GTSX.

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư, góp vốn năm 2019 của công ty như sau: Tổng giá trị đầu tư, góp vốn: 55.500 triệu đồng. Trong đó góp vốn xây dựng cầu cảng tại Gò Dầu, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai: 16.500 triệu đồng; đầu tư mua nhà 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 35.000 triệu đồng; đầu tư thiết bị văn phòng, thí nghiệm than 4.000 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2019 là: 10%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty về hoạt động điều hành và thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 10%; Thông qua trích lập 100% lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức để trích quỹ đầu tư phát triển.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2019. Tổng tiền lương chi trả năm 2019 cho HĐQT và Ban Kiểm soát là 298.080.000 đồng.

Điều 10: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị, ban hành quy chế quản trị công ty, quyền kiểm soát và điều hành công ty. Căn cứ tình hình thực tế, quyết định các biện pháp để thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự đại hội./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



Vĩnh Như