

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

Số: 01/NQ-TMN

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### 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 2017 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam – Vinacomin ngày 07/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kết quả kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch đầu tư năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Mua than các loại 1.340.000 tấn
- Bán than các loại 1.340.000 tấn
- Doanh thu : 3.021.182 triệu đồng
- Tổng mức đầu tư : 26.500 triệu đồng. Riêng việc đầu tư hai hạng mục: xe ô tô con 1,5 tỷ và góp vốn đầu tư cầu cảng 30.000 DWT 15 tỷ công ty chỉ được thực hiện khi có văn bản đồng ý của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Lợi nhuận trước thuế là 15.560 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương 361đ/1000đ GTSX
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến: 6%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về hoạt động điều hành và thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Thống nhất, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 07%.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 306.720.000 đồng.

**Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2017.

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị, 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, và có hiệu lực từ ngày 07/4/2017.

*Nơi nhận*

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

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



**Vinh Như**