

Số: 03/NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2022 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 21/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản phẩm chủ yếu		
a	Than mua	1000 tấn	900.000
b	Than tiêu thụ	"	900.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	2.746.282
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	2.401.893
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	44.389
	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	73.524
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	32.889
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	11.500
7	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương		
	- Lao động định mức	Người	200
	- Tiền lương bình quân theo định mức	1000 đồng	10.458
	- Đơn giá tiền lương/GTSX	d/1000 đ	341

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 của công ty như sau: Tổng giá trị đầu tư là 04 tỷ đồng, Trong đó đầu tư thiết bị văn phòng, thí nghiệm than 01 tỷ đồng; thiết bị bốc xúc than: 03 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức trả cổ tức năm 2021: Chi tổ tức 2021 là 15% tương ứng số tiền 7.771 triệu đồng; trích quỹ đầu tư phát triển 244 triệu đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2.089 triệu đồng; trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp 300 triệu đồng.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi giữa nhiệm kỳ Thành viên Ban kiểm soát Công ty: Thay đổi người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin: Bà Phạm Thị Mai Hương thôi tham gia Ban kiểm soát; Ông Phạm Xuân Phong tham gia ban kiểm soát công ty Cổ phần than Miền Nam Vinacomin nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian kể từ ngày 21/4/2022.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

Điều 7: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán;

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 10%.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.

Điều 10: Thông qua Kết quả thực hiện tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty năm 2022.

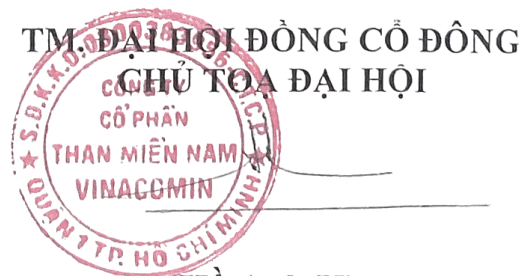
Điều 11: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022 theo đề nghị của Ban kiểm soát công ty.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện quyền quản trị 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.



Hồ Anh Khoa