

Số: 05/NQ - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 của Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin ngày 15/4/2021.

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 2020; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Mua than các loại: 1.050.000 tấn;
- Bán than các loại: 1.050.000 tấn;
- Doanh thu : 3.049.654 triệu đồng;
- Giá trị sản xuất : 355.444 triệu đồng

Giá trị sản xuất tính lương: 99.594 triệu đồng

- Tổng chi phí trong kỳ: 342.944 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế là 12.500 triệu đồng;
- Lao động định mức: 200 người
- Đơn giá tiền lương: 341đ/1.000đ GTSX.

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 của công ty như sau: Tổng giá trị đầu tư là 3,5 tỷ đồng, Trong đó đầu tư thiết bị văn phòng, thí nghiệm than 1 tỷ đồng; thiết bị chế biến than: 2,5 tỷ đồng.

Điều 4: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức dự kiến năm 2021 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 2020.

Điều 6: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 20%; Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức để trích lập các quỹ như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 3.532 triệu đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.604 triệu đồng
- + Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN: 308 triệu đồng

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 2020. Tổng tiền lương chi trả năm 2020 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 2021.

Điều 11: Thông qua việc chia quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2020: 48.768.488.810 đồng
- Số tiền chia cho cổ đông hiện hữu: 48.765.223.125 đồng
- Tổng số cổ phần được chia: 5.180.625 cổ phần
- Số tiền được nhận/CP: 9.413 đồng/CP.
- Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 3.265.685 đồng

Điều 11: 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.

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



Vĩnh Như