

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 27 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Triệu đ	5.735.573	4.578.780	80%
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	493.993	599.654	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.000	29.894	107%
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	6.793	7.609	112%
5	Trả cổ tức	10%/năm	10%	10%	100%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:



TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng:		
1.1	Dầu DO	1.000 lít	210.000
1.2	Dầu nhớt COMINLUB	1.000 lít	5.400
1.3	Bóc xếp	1.000 tấn	6.000
1.4	Vận tải thủy	1.000 tấn	950
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	499.730
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	29.500
4	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	7.438
5	Trả cổ tức	%/vốn điều lệ	7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ sự biến động của thị trường để xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2016 (Điều chỉnh) phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016.

Điều 2. Thông qua chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	29.894 triệu đồng
Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.577 triệu đồng
Khoản trừ trước khi phân phối:	893 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối:	22.424 triệu đồng
a) Trả cổ tức (10%/vốn điều lệ):	15.000 triệu đồng
b) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức:	7.424 triệu đồng
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%):	2.227 triệu đồng
+ Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	155 triệu đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.042 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kết quả giám sát đối với Giám đốc công ty, cán bộ quản lý.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc công ty.

Điều 4. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2016 theo Ban kiểm soát đề cử:

Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Địa chỉ: Tầng 4, 168 Đường Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điều 5. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chi trả thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký và mức trả thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký như đề xuất của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định xếp lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách theo mức lương chuyên trách áp dụng tính thù lao kiêm nhiệm cho Trưởng ban kiểm soát.

Điều 6. Chấp thuận tư cách thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chấp thuận tư cách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung của Ông Phạm Hồng Tài và Ông Trần Minh Nghĩa.

Nhiệm kỳ của Ông Phạm Hồng Tài và Ông Trần Minh Nghĩa theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 2014 - 2019.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Dự thảo Điều lệ sửa đổi Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông Phạm Quang Tuyền trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2016.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Nơi nhận:

- Như điều 9
- UBCKNN (BC)
- BKS
- Lưu Thư ký



Phạm Hồng Tài