

Số: 01/15/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 2015 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 27 tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015, Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2015 và Kế hoạch đầu tư năm 2015:

- ✓ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	Triệu đ	5.735.573
2	Giá trị sản xuất	Triệu đ	493.993
3	Tổng chi phí (chưa bao gồm giá vốn hàng bán ra)	Triệu đ	465.993
4	Giá vốn hàng bán ra	Triệu đ	5.421.580
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	28.000
6	Tiền lương bình quân	1.000 đ/ người. tháng	6.793

- ✓ Thông qua Phương án vay vốn phục vụ SXKD năm 2015:

Thông qua phương án vay vốn như Hội đồng quản trị đề xuất. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Giám đốc cân đối các khoản vay để giảm thiểu số dư vay và đảm bảo số vòng quay vốn kinh doanh ≥ 7 vòng/năm.

✓ Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2015:

Kế hoạch đầu tư năm 2015 thực hiện theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Điều 2. Thông qua mức thanh toán cổ tức năm 2014 & năm 2015:

Thông qua mức thanh toán cổ tức năm 2014: 10%/năm & năm 2015: từ 10%/năm trở lên.

Điều 3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC:

Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán BCTC 6 tháng và năm 2015 theo Ban kiểm soát đề cử: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 4. Thông qua thay thế thành viên Ban kiểm soát:

Thông qua thay thế thành viên BKS Bà Phạm Thị Ngọc Bích bằng Bà Tô Thị Lan.

Điều 5. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty:

Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

Điều 6. Thông qua Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

Thông qua Công ty thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cụ thể để đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 7. Thông qua Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty:

Thông qua Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty từ 70,58% xuống 51%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các bước cụ thể để thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Điều 8. Thông qua mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký:

Thông qua Mức thù lao năm 2015 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua dừng triển khai thực hiện đầu tư:

Thông qua việc dừng triển khai thực hiện đầu tư đóng mới 01 tàu phục vụ bốc xếp (Đang thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 03 năm 2015.

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.

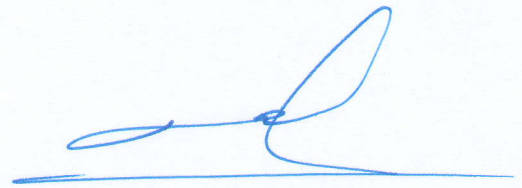
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 10
- UBCKNN (BC)
- BKS
- Lưu Thư ký



Vũ Đức Tuấn