

Số: **0 80 7** /CMV - TKTCT

Hà Nội, ngày **26** tháng **4** năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP ngày 26/4/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Trần Hải Bình**
- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
- Lý do: Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam thôi cử là người đại diện tham gia HĐQT Tổng công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Phạm Văn Lỗ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật than Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2022.

Tổng công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS (egov);
- Tổng giám đốc (egov);
- Lưu: VP, Thư ký Tcty. (T.03).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Q. TÔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Hồng Ngân

Tài liệu kèm theo:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP ban hành theo quyết định số 106/QĐ-HĐQT ngày 22/4/2021 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 0634/BC – CMV ngày 31/3/2022 về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2021	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	tấn	1.340.000	1.283.851	96
+	Bóc đất đá	m3	11.400.000	11.816.163	104
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.516.000	1.563.834	103
+	Than tiêu thụ	tấn	1.516.000	1.561.452	103
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	100
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.946.256	2.276.880	117
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	225.466	310.471	138
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	44.838	58.733	131
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	180.628	251.738	139
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 12%	Dự kiến 16%	133
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	157.418	163.693	104

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.435
	- Bóc đất đá	1000 m ³	13.135
	- Than sạch sản xuất	1000 Tấn	1.500
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.500
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	1.948.582
4	Lợi nhuận trước thuế	"	155.798
5	Nộp thuế TNDN	"	24.913
6	Lợi nhuận sau thuế	"	130.885
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	56.216

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 076/BC - HĐQT ngày 31/3/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 077/TTr - HĐQT ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP đã được kiểm toán và tiền lương chi trả cho Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021.

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2021 là 16%.

Điều 4. Thông qua số 10/BC - BKS ngày 31/3/2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2019 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6 200 000	12	74 400 000
2	Thành viên HĐQT	3	5 400 000	12	194 400 000
II	Ban kiểm soát				
1	Thành viên Ban KS	2	5 000 000	12	120 000 000
	Tổng cộng				388 800 000

Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng

100100
TỔNG
CÔNG
NGHI
VIỆT B
TKV - C
XUÂN

- Thành viên HĐQT: 5 400 000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 5 000 000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022 theo tờ trình số 079/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr - BKS, ngày 31/3/2022 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tiến hành lựa chọn công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Trần Hải Bình và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1. Ông **Phạm Văn Lỗ**

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 của ông Lê Xuân Ngợi và kết quả bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông **Nguyễn Anh Tuấn**

Điều 10. Thông qua kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 là 27.000.000 đồng/tháng.

Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty sẽ xem xét chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT tương đương với mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách.

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt bắc TKV - CTCP biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội .

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ sau khi kết thúc Đại hội.

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 11 (egov);
- Các phòng Tổng công ty (egov);
- Các đơn vị trực thuộc (egov);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.08).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình