

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 587/BC – CMV ngày 31/3/2021 về tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ Năm 2020	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	tấn	1.385.000	1.291.530	92,25
+	Bóc đất đá	m3	11.200.000	11.356.024	101,40
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.521.000	1.592.110	104,67
+	Than tiêu thụ	tấn	1.521.000	1.591.256	104,61
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1 050 000	100,0
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.800.622	2.295.562	127,48
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	102.082	319.580	313,06
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	14.817	77.473	522,86
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	87.266	243.213	278,70
7	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	8%	12%	150%
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	249.428	188.393	75,53



1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.340
	- Bóc đất đá	1000 m ³	11.400
	- Than sạch sản xuất	1000 Tấn	1.516
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.516
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	1.946.256
4	Lợi nhuận trước thuế	"	225.466
5	Nộp thuế TNDN	"	44.838
6	Lợi nhuận sau thuế	"	180.628
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 12
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	157.418

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 078/BC - HĐQT ngày 31/3/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến thị trường.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 079/TTr - HĐQT ngày 31/3/2021 về việc phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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 2020.

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2020 là 12%.

Điều 4. Thông qua số 05/BC - BKS ngày 31/3/2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01 tháng 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 Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 6 200 000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 5 400 000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 5 000 000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr - BKS, ngày 31/3/2021 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 116/2020/TT-BTC.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn, bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 của bà Nguyễn Thị Lương Anh 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. Bà: **Lê Thị Thu Hiền**

Điều 9. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty theo quy chế mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 8 (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