

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Tổng công ty ngày 25/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 0697/BC-CMV ngày 01/4/2024 về tình hình thực hiện SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 Công ty mẹ (Số liệu theo BCTC đã kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Các chỉ tiêu hiện vật				
+	Than nguyên khai	1.000 tấn	1.335	1.307	97,90
+	Bóc đất đá	1.000 m ³	11.810	12.213	103,42
+	Than sạch sản xuất	tấn	1.470	1.424	96,86
+	Than tiêu thụ	tấn	1.470	1.395	94,92
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	1.050.000	1.050.000	100,00
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.108.414	2.382.640	113,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	248.608	255.935	102,94
5	Nộp thuế TNDN	Tr.đ	41.533	42.423	102,14
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	207.075	213.512	103,10
7	Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL	%	≥ 9%	Dự kiến 11%	
8	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	49.934	47.295	94,71

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Các chỉ tiêu hiện vật		
	- Than nguyên khai	1000 Tấn	1.126
	- Bóc đất đá	1000 m ³	9.970
	- Than sạch sản xuất và nhập khẩu	1000 Tấn	1.400
	- Than tiêu thụ	1000 Tấn	1.400

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
2	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.050.000
3	Tổng doanh thu	"	2.436.362
4	Lợi nhuận trước thuế	"	300.762
5	Nộp thuế TNDN	"	60.152
6	Lợi nhuận sau thuế	"	240.610
8	Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ	%	≥ 9%
9	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	88.444

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 072/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị số 073/BC-HĐQT ngày 01/4/2024.

Điều 4. Thông qua báo cáo số 011/BC-BKS ngày 28/3/2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 012/TTr-BKS ngày 28/3/2024 về việc phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023.

Tỷ lệ chi trả cổ tức/Vốn điều lệ năm 2023 là: 13%

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024:

6.1. Thực hiện chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2023 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

6.2. Thực hiện chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT năm 2023:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng số tiền phụ cấp năm 2023 (đ)	Mức trả thực tế 01 tháng (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Thành viên độc lập HĐQT	1	12	324.000.000	27.000.000

6.3. Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024:



TT	Chức danh	Số người	Mức trả 01tháng NQ ĐHĐCĐ (đ)	Số tháng	Tổng số tiền năm 2024 (đ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.200.000	12	74.400.000
2	Thành viên HĐQT	2	5.400.000	12	129.600.000
II	Ban kiểm soát				
1	Kiểm soát viên	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				324.000.000

6.4. Kế hoạch chi trả phụ cấp cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024 là: **27.000.000 đồng/tháng**.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 076/TTr – HĐQT ngày 01/4/2024 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 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 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 2024 theo tờ trình số 075/TTr - HĐQT ngày 01/4/2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 103/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty, cụ thể: Bổ sung khoản 2 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty” tại 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 là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 6810)

ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT Tổng công ty thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung ngành nghề KD (mã ngành 6810) của Tổng công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 10 (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, Thư ký TCT (T.08).

(Chữ ký)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình