

Số: 31.07/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc ngày 31/07/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc Ngày 31/07/2014.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- + Tổng doanh thu: 50,163 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,75 tỷ đồng.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014:

- + Tổng doanh thu: 200 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013, kế hoạch 2014 và Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2010 chưa chia.

ĐHĐCĐ thống nhất:

- Không trích lập các quỹ, cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013.
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014: 5-10%
- Khoản cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2010 chưa chia: Giao HĐQT chủ động chốt danh sách cổ đông để chi trả trong năm 2014.

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ nhất trí để bà Nguyễn Thị Hiên-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	210.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	90.000.000 đồng
Tổng cộng:	300.000.000 đồng

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2013, kế hoạch 2014 và Phương án xử lý khoản cổ tức năm 2010 chưa chia.

ĐHĐCĐ thống nhất:

- Không trích lập các quỹ, cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013.
- Dự kiến chi trả cổ tức năm 2014: 5-10%
- Khoản cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2010 chưa chia: Giao HĐQT chủ động chốt danh sách cổ đông để chi trả trong năm 2014.

ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ nhất trí để bà Nguyễn Thị Hiên-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	210.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	90.000.000 đồng
Tổng cộng:	300.000.000 đồng

Kế hoạch năm 2014:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT:	240.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS:	108.000.000 đồng
Tổng cộng:	348.000.000 đồng

ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCD nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

ĐIỀU 9: Thông qua việc thoái vốn Tại Công ty Cổ phần An Hồng Phương

ĐHĐCD nhất trí thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần An Hồng Phương và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan.

ĐIỀU 10: Thông qua việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa, bổ sung điều lệ Công ty.

ĐHĐCD nhất trí:

- Thông qua việc thay đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 7 và Giao HĐQT hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

- Thông qua việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 8:

+ *Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:*

Địa chỉ cũ: Số 738 đường Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

Địa chỉ mới: Số 02/660 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

+ *Thay đổi vốn điều lệ:*

Vốn điều lệ cũ: 268.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ mới: 402.000.000.000 đồng

(*vốn điều lệ tăng thêm: 134.000.000.000 đồng*)

- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ:

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 738 đường Lạc Long Quân, P.	Điều 2.3 Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 02/660 đường Lạc Long Quân,

Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội.	Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
<p>Điều 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 268.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phiếu.</p>	<p>Điều 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 402.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm linh hai tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/Cổ phần.</p>

ĐIỀU 11: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua:

- Kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - + Số cổ phiếu chào bán thành công: 13.400.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).
 - + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 134.000.000.000 đồng.
 - + Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ mới, Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công.
- Kế hoạch phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi: Giao Hội đồng quản trị chủ động triển khai việc phát hành theo nhu cầu sơ đã được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

ĐIỀU 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hứa Trung Sỹ và Ông Nguyễn Hồng Tiến.

ĐHĐCĐ bầu cử bổ sung Ông Lê Xuân Khương và Ông Nguyễn Văn Việt làm thành viên HĐQT của Công ty. Đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Việt làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc, Ban Tổng giám

đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Sở KH&ĐT, UBCKNN;
- SGDCK HCM; TTLK;
- Các TV HDQT, Ban TGĐ; TV BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

