

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 31 tháng 01 năm 2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo về miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên, trưởng ban soát công ty, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Chấp thuận đơn xin thôi tham gia BKS của bà Phan Thị Hương; miễn nhiệm bà Phan Thị Hương - Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, kể từ ngày 01/12/2022.
- Tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường; Ban kiểm soát công ty bầu trưởng ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 như biên bản bầu cử công bố tại Đại hội và biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát của công ty:

Bà: Nguyễn Thị Lan Anh – Trúng cử thành viên, trưởng Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Thông qua mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát công ty:**a. Căn cứ:**

- Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 và Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn "Về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV". Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định.

b. Cách tính:

* Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 01 tháng theo QĐ 1387 (1000đ)
1	Trưởng BKS chuyên trách	1	22.900

* Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Trưởng BKS không chuyên trách	20% tiền lương Trưởng BKS CT	$22.900.000 \times 20\% = 4.580.000$

c. Mức chi trả thù lao :

Chi trả thù lao của Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 4.580.000đ/ tháng.

Trong năm, Trưởng Ban kiểm soát Công ty được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Chi phí chi trả thù lao Trưởng ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0 % phiếu;
- Không có ý kiến : 0 % phiếu.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 31 tháng 01 năm 2023 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Giám định- Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 31/01/2023 tại văn phòng công ty (55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh), với 2.699.481 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 74,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (CIMS)
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Nguyễn Quốc Hưng