

Số: 01 /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Uông Bí, ngày 25 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29-11-2005 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 cơ điện Uông Bí - VINACOMIN

-Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2014 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - VINACOMIN.

QUYẾT NGHỊ

1- Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2013.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh.

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu		171.066.265.886
-	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	170.887.612.251
-	Doanh thu hoạt động tài chính	"	34.024.118
-	Thu nhập khác	"	144.629.517
2	Tổng chi phí	"	165.363.713.017
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.702.552.869
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	4.270.523.651

b) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2013 là 12% vốn cổ phần.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Kế toán Công ty.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		4.270.523.651
1	Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	12%	2.268.000.000
2	Lợi nhuận còn lại		2.002.523.651
2.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển	30%	600.757.096
2.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		61.241.446
2.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.340.525.109

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và báo cáo Kiểm toán của kiểm toán viên.

3- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và ban Giám đốc năm 2013.

4- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH kiểm toán BDO.(Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.)

5- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2013; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.

Nội dung chính như sau:

-Thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 là: 160.161.800 đồng.

- Mức thù lao trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 được xác định như sau:

Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS sẽ được xác định và tính trả theo từng tháng với mức 20% tiền lương thực hiện căn cứ vào bảng thanh toán lương. Kết thúc năm thù lao sẽ được quyết toán cùng với việc quyết toán thực hiện tiền lương của viên chức quản lý.

6- Thông qua phương án kinh doanh năm 2014 và phương án chi trả cổ tức năm 2014.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	150.600
2	Tổng chi phí	"	146.600
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	4.000

Lợi nhuận được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2014 là 10% vốn cổ phần.

7- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động (đã được sửa đổi)

8- Thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành: Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này sẽ được ghi toàn văn vào Sổ nghị quyết của Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí - Vinacomin

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - HĐQT; BKS; Ban Giám đốc
- Lưu: VP; TKCT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tâm