

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 18 tháng 4 năm 2013 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 2012; phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả kinh doanh.

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu		160.101.060.661
-	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	159.164.801.152
-	Doanh thu hoạt động tài chính	"	45.649.987
-	Thu nhập khác	"	890.609.522
2	Tổng chi phí	"	154.398.686.647
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.702.374.014
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	4.661.532.423

b) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế được phân phối theo quy chế tài chính Công ty. Chia cổ tức năm 2012 là 12% vốn cổ phần.

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	Lợi nhuận sau thuế		4.661.532.423
1	-Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	210.772.873

2	-Trích quỹ dự phòng tài chính	10%	421.545.746
3	-Trả cổ tức cho cổ đông (Theo vốn Điều lệ)	12%	2.268.000.000
4	Lợi nhuận còn lại		1.761.213.804
4.1	-Trích quỹ Đầu tư phát triển		840.616.618
4.2	-Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		32.878.471
4.3	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		887.718.715

2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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 2012.

4- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2013 là Công ty TNHH kiểm toán BDO.

5- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2012; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013.

Cụ thể mức chi trả thù lao hàng tháng áp dụng cho năm 2013 được xác định như sau:

CHỨC DANH	HỆ SỐ LƯƠNG	MỨC PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM HÀNG THÁNG (ĐỒNG)
1.Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Lmin x 30%
2.Thành viên HĐQT	5,65	5,65 x Lmin x 30%
3.Trưởng ban kiểm soát	5,65	5,65 x Lmin x 30%
4.Thành viên ban kiểm soát	5,32	5,32 x Lmin x 30%

6- Thông qua phương án kinh doanh năm 2013 và phương án chi trả cổ tức năm 2013.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm nay
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	140.000
2	Tổng chi phí	"	134.500
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	5.500

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

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

8- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2015): (Do bà Hoàng Thị Mai thành viên BKS nghỉ chế độ). Người trúng cử là Ông Trần Hữu Đoàn; Sinh ngày 30/3/1963; Dân tộc Kinh-Quốc tịch: Việt Nam; Quê quán: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định.; Nơi ở: Tổ 14, khu 5, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh; Trình độ nghề nghiệp: Kỹ sư chế tạo máy.

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 Ưông Bí - Vinacomin

CHỦ TOẠ

Nguyễn Minh Tâm