

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ-2018

Yên Bái, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG ngày 24 /05 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác: <i>Trong đó: + Doanh thu BH & CCDV + DT hoạt động TC</i>	44.164 triệu đồng 40.542 triệu đồng 2.340 triệu đồng
2	Tổng chi phí	38.720 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	5.443 triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.



Điều 8. Thông qua Quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	
		Kế hoạch	Thực hiện
I	Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017	<u>504.000.000 đồng</u>	<u>386.531.041 đồng</u>
1	Thù lao và chi phí hoạt động, chi trả nốt 20% thù lao năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (năm 2017 Công ty mới thanh toán 80% thù lao cho các TV HĐQT)	360.000.000 đồng	252.150.132 đồng
2	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	134.380.909 đồng
II	Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018	<u>544.800.000 đồng</u>	
1	Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị	360.000.000 đồng	
2	Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017	40.800.000 đồng	
3	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (để t/h);
- Lưu TH, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phương Minh Huệ