

Số: 01 /NQ-ĐHCD-2019

Yên Bái, ngày 04 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 04 /06 /2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Điều 2.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác: Trong đó: + Doanh thu BH & CCDV + DT hoạt động TC	35.876 triệu đồng 33.262 triệu đồng 2.614 triệu đồng
2	Tổng chi phí	29.316 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	6.560 triệu đồng

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.



✓

Điều 8. Thông qua Quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 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 2018	<u>544.800.000 đồng</u>	<u>399.455.657 đồng</u>
1	Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT	360.000.000 đồng	270.321.421 đồng
2	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	129.134.236 đồng
II	Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019	<u>484.800.000 đồng</u>	
1	Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	
2	Chi trả nốt 20% thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018	40.800.000 đồng	
3	Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát	144.000.000 đồng	

Điều 9. Thông qua Tờ trình YVG 05/2019/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Đại hội đồng cổ đông thống nhất hình thức biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thay cho hình thức bỏ phiếu kín (đã ghi trong quy chế Đại hội). Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Bà Đào Phương Mai - Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG

Điều 10. 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 10 (để t/h);
- Lưu TH, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phương Minh Huệ