

Số: 15 /NQ - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ - TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 28/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, phương hướng năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2017 các chỉ tiêu chủ yếu:

- Doanh thu: 802.391 triệu đồng, đạt 115% KHN;
- Nộp ngân sách: 130.263 triệu đồng, đạt 169% KHN;
- Sửa chữa lớn: 35.077 triệu đồng, đạt 106,3% KHN;
- Lợi nhuận trước thuế: 206.788 triệu đồng, đạt 179% KHN;
- LĐ sử dụng bình quân trong kỳ: 1.282 người đạt 97% KHN;
- Tổng quỹ tiền lương: 130.100 tr.đồng, đạt 103,1% KHN;
- Tổng giá trị đầu tư: 15.400 tr.đồng, đạt 28,5 %KHN.

* Sản phẩm sản xuất:

- Kẽm thỏi 99,95% đạt: 10.835 tấn bằng 97% KHN;
- A xít sunfuaric đạt: 14.743 tấn bằng 105,5% KHN;
- Tinh quặng chì sunfua đạt: 3.580 tấn bằng 170% KHN;
- Quặng chì ô xít 20% đạt: 517/1.500 tấn bằng 34,5% KHN;

* Sản phẩm tiêu thụ:

- Kẽm thỏi 99,95% đạt: 10.729 tấn bằng 96% KHN;
- A xít sunfuaric đạt: 12.199 tấn bằng 109% KHN;
- Tinh quặng chì 50% đạt: 2.954 tấn bằng 141% KHN;
- Quặng chì ô xít 20% Pb đạt: 628 tấn, bằng 42% KHN;



2. Kế hoạch sản xuất năm 2018:

- Doanh thu: 916.013 triệu đồng;
- Nộp ngân sách: 150.434 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 211.200 triệu đồng;
- Tổng Quỹ tiền lương: 135.055 triệu đồng;
- Giá trị sửa chữa lớn: 37.760 triệu đồng;
- LĐ làm việc kế hoạch: 1.342 người;
- Tiền lương BQ đầu người: 8,38 triệu đồng/người/tháng.
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là: 80 %
- Tổng giá trị đầu tư:
- + Giá trị ĐTXD năm 2017 chuyển tiếp: 17.500 triệu đồng;
- + Giá trị ĐTXD năm 2018: 64.140 triệu đồng

(Không bao gồm cả dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên điều chỉnh).

* Sản phẩm sản xuất

- Kẽm thỏi: 11.200 tấn;
- Tinh quặng chì ô xít 20% (Cúc Đường): 5.090 tấn;
- A xít sunfuaric: 14.750 tấn;
- Tinh quặng chì 50% Pb: 3.530 tấn;
- Tinh quặng thiếc: 75 tấn;
- Tinh quặng đồng: 89 tấn;

* Sản phẩm tiêu thụ:

- Kẽm thỏi 99,95% đạt: 11.300 tấn;
- A xít sunfuaric đạt: 12.500 tấn;
- Tinh quặng chì 50% đạt: 4.000 tấn;
- Quặng chì ô xít 20% Pb đạt: 5.000 tấn;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 206.787.895.766 đồng;
2. Thuế thu nhập DN phải nộp: 41.577.909.690 đồng;
3. Lợi nhuận sau thuế 165.209.986.076 đồng;
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 (trả bằng tiền): 85%;
5. LN sau thuế chi trả cổ tức năm 2017: 153.000.000.000 đồng;
- 5.1. Đã chi trả TÚ cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 15%): 27.000.000.000 đồng;
- 5.2. Lợi nhuận sau thuế còn lại chi trả cổ tức năm 2017: 126.000.000.000 đồng

6. LN còn lại trích lập các quỹ (6=3-5):	12.209.986.076 đồng;
6.1. Trích Quỹ thưởng VCQL:	570.934.458 đồng;
6.2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	11.639.051.618 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng (55%):	6.401.478.390 đồng;
- Trích Quỹ phúc lợi (45%):	5.237.573.228 đồng.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT Công ty, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Mức lương cơ bản để xác định (Trđ/tháng)	Số lượng	Mức thù lao	Tiền thù lao đồng/người/tháng	Số tháng	Tiền thù lao đồng/năm
1	Chủ tịch HĐQT	36,0	1	20%	7.200.000	12	86.400.000
2	Thành viên HĐQT	32,0	4	20%	6.400.000	12	307.200.000
3	Trưởng BKS	32,0	1	20%	6.400.000	12	76.800.000
4	Ủy viên BKS	29,0	4	20%	5.800.000	12	278.400.000
	Cộng		10				748.800.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty là đầu mối phối hợp với Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

1. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C- CN Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico theo quy định của pháp luật.

(Nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung gửi kèm theo)

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 12h00' ngày 28/3/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN; HNX; VSD (đề B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Minh Sơn

