

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 12/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, với một số chỉ tiêu giá trị chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 1.793.120 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 317.515 triệu đồng
- Lợi nhuận : 12.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 345 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm
- Cổ tức tối thiểu : 7 %

Đến hết tháng 09/2016, căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Cụ thể như sau:



<i>Nội dung phân phối</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1. Lợi nhuận trước thuế	12.355.116.970
2. Thuế TNDN phải nộp	3.256.031.693
3. Lợi nhuận năm trước phân phối năm nay	614.844.723
4. Lợi nhuận năm nay chưa phân phối	0
5. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (5=1-2+3)	9.713.930.000
6. Trả cổ tức 7%/vốn góp/năm	8.819.930.000
7. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (7=5-6)	894.000.000
8. Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
9. Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (1,5 tháng lương thực hiện của tổng số viên chức quản lý 2015)	144.000.000
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	250.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, như sau:

5.1. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 là: 569.040.000 đồng

5.2. Tổng mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 659.760.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 6. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 của Công ty

Chi phí dịch vụ kiểm toán là: 225.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

(Nội dung chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty

8.1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi đủ điều kiện);

8.2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán (Khi đủ điều kiện).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% có ý kiến khác.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông nêu trên, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Itasco;
- UBCK; SGDCK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Thieu Quang Thảo



PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Biên bản họp số 12/BB-DHDCĐ và Nghị quyết số 12/NQ-DHDCĐ ngày 24/03/2016 của DHDCĐ thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin).



Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 2. Mục 1) Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 2. Mục 1) Quyết định đầu tư, bán số tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

Điều 16: Thay đổi các quyền

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất ba mươi (30 ngày) trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội không sớm hơn (05 ngày) trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30 phút) kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30 phút) kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;*
- b) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;*
- c) Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.*

Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo



cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Điều lệ hiện hành:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

Khoản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

Khoản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 3. Mục 1) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 120.1 và Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp;

1170
NG T
PH
HƯ
ICH
COM
AN - T

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 3. Mục 1) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đó được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 14 khoản 2. Mục 1: Điều lệ này và Điều 162.1, Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp;

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty trừ quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

Nội dung bổ sung sửa đổi khác

Điều 45: Báo cáo hằng năm, sáu tháng và quý; **Điều 46:** Báo cáo thường niên được gộp chung lại thành 1 Điều 45 vì vậy Điều lệ cũ bao gồm 19 chương và 53 Điều Điều lệ mới gồm 19 chương và 52 Điều.

