

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 6 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP KHOÁNG SẢN CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

**4.1 Kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ:**

Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017 (TH)	Năm 2018 (KH)	% tăng giảm so với 2017
Doanh thu thuần	220.121,7	400.000	81,71%
Lợi nhuận sau thuế	29.701,5	63.000	112,11%
Vốn chủ sở hữu	130.244,8	163.244,8	25,33%
Vốn điều lệ	100.000	160.000	60%
Lợi nhuận sau thuế/DTT	13,49%	15,75%	2,26%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	22,80%	38,59%	15,79%
Tỷ lệ cổ tức	30%	35%	5%

**4.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:**



Đơn vị: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2017 (TH)	Năm 2018 (KH)	% tăng giảm so với 2017
Doanh thu thuần	220.121,7	404.000	83,53%
Lợi nhuận sau thuế	29.583,9	63.400	114,31%
Vốn chủ sở hữu	130.876,4	164.276,4	25,52%
Vốn điều lệ	100.000	160.000	60%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	13,44%	15,69%	2,25%
Lợi nhuận sau thuế/VCSH	22,60%	38,59%	15,99
Tỷ lệ cổ tức	30%	35%	5%

**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**

**Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.**

**Điều 7: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:**

#### **7.1 Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Là đơn vị kiểm toán đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

#### **7.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty phù hợp với các tiêu thức nêu trên.

**Điều 8: Thông qua kế hoạch thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:**

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng



- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 9:** Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT.

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 (bao gồm cả số lượng cổ phiếu tăng thêm trong năm 2018 của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện niêm yết cổ phiếu với 9.654.333 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 11:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập Lê Hoàn cho các nhà đầu tư khác theo Tờ trình số 08/TTr –HĐQT với 9.540.826 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ, HĐQT
- VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG QUỐC HUY

CP  
IAI