



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ngày 20 tháng 06 năm 2014.

1. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam được tổ chức tại VP Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam - Tầng 4, tòa nhà Technosoft, Lô B1-D Cụm Công nghiệp Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. được triệu tập một cách hợp lệ vào ngày 20/06/2014.

Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam theo danh sách lập vào ngày 08/05/2014.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông, bao gồm tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.737.200 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 93,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	395,087 tỷ đồng	106,7% KH
- Lợi nhuận sau thuế:	6,977 tỷ đồng	99,34% KH

Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Tổng doanh thu:	420 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4,00 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 và Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2014 theo các số liệu cụ thể như sau

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

STT	Chỉ tiêu 2013	Số tiền
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7,724,929,103
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6,977,106,860
Các khoản trích lập:		
	Trích lập các quỹ	0
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	64,000,000
	Chia cổ tức	0
	Lợi nhuận giữ lại	6,913,106,860

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2014 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

STT	Chỉ tiêu 2014	Số tiền
1	Doanh thu	420.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	0
	Quỹ dự phòng tài chính	0
	Chi thù lao HĐQT, BKS	108.000.000
	Trích lập các quỹ phúc lợi và khen thưởng	
	Chi trả cổ tức	0
4	Lợi nhuận giữ lại	3.892.000.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT của các thành viên Ông Chu Văn Trọng; Ông Phạm Đức Thuận; Ông Bùi Quang Thứ và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hằng thay thế (Tờ trình đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam ký Hợp đồng Kiểm toán.

- Công ty TNHH kiểm toán quốc gia Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 03 (ba) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam vào hồi 12 giờ 00 phút trưa ngày 20/06/2014.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

