

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT3 ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 (đã kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,70 % tổng số cổ phần dự họp, gồm:

DVT: Nghìn đồng

+ Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 120.928.261
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 5.728.315
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.146.832

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 119.833.017
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 8.464.694
- Lợi nhuận sau thuế	: 6.741.629



(Cát trắng 190.000 tấn; Tràng Thạch: 12.000 tấn, Bột Silica: 3.000 tấn; Vải thủy tinh: 560 tấn).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm soát Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 5. Thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 91,80 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 6. Phê duyệt mức thù lao (bao gồm thù lao cho thời gian hội họp, nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản điều hành và chi phí thông tin liên lạc) và kinh phí hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

+ *Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:*

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công.tác của HĐQT năm 2017 là 200.000.000 đồng (*Hai trăm triệu đồng*)

+ *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:*

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.600.000 đồng/tháng

- Phê duyệt kinh phí hoạt động (không bao gồm tiền thù lao) dự chi cho công.tác của Ban kiểm soát năm 2017 là 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 99,78 % tổng số cổ phần dự họp

Điều 9. Thống nhất các nội dung kiến nghị tại Báo cáo quá trình thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu. Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 85,91 % tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10. Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này.

31007,
ĐNG T
S PHÁ
I NGH
ĐANG
JANG N
NH. T

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website công ty
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN
- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu TKCT, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



DUY VĂN HÒA

