

Số: 03/NQ-VNBC

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/01/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin năm 2018 như sau:

#### 1. Thời gian:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến, thứ tư ngày 28/03/2018.

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến thứ 4 ngày 25/04/2018. Trường hợp ngày thứ nhất Đại hội đồng cổ đông tổ chức không thành công, HĐQT Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngay sau 01 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần 1.

**2. Địa điểm:** Nhà sinh hoạt Văn hóa - Thể thao công nhân Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (Cạnh Big C cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

#### 3. Nội dung: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;  
- Báo cáo chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2018;

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2017;

- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT Công ty năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2017;

- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;



- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của TKV);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Nhân sự Đại hội:** Thành lập ban chỉ đạo; ban tổ chức; ban kiểm tra tư cách – kiểm phiếu; Tổ giúp việc Đại hội (Có danh sách kèm theo)

**Điều 2.** Giao ông Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội; Ban hành thông báo triệu tập Đại hội... theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- TKV; UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (b/c);
- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- Như điều 3 (e-copy);
- Phòng ĐK (CBTT);
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phạm Công Hương*

**Phạm Công Hương**

**NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Đính kèm Nghị quyết số 03/NQ-VNBC của HĐQT Công ty)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Ban chỉ đạo</b>		
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ngô Thế Phiệt	UV HĐQT - GD	Phó trưởng ban
3	Lã Tuấn Quỳnh	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
4	Trần Quốc Tuấn	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
5	Trương Thúy Mai	Ủy viên HĐQT	Ủy viên
6	Chu Duy Hải	TB Kiểm soát	Ủy viên
<b>II</b>	<b>Ban Tổ chức</b>		
1	Ngô Thế Phiệt	Giám đốc	Trưởng ban
2	Trương Văn Khoa	TP TCLĐ	Phó trưởng ban
3	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên thường trực
4	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	Ủy viên
5	Trương Thúy Mai	Phó phòng KT	Ủy viên
6	Huỳnh Hữu Nam	CVP Đảng ủy	Ủy viên
7	Nguyễn Sỹ Hiệp	Chánh Văn phòng	Ủy viên
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm tra tư cách, kiểm phiếu</b>		
1	Nguyễn Tiến Nhung	Ủy viên BKS	Trưởng ban
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Ủy viên
3	Lại Hồng Cương	Phó phòng TCLĐ	Ủy viên
<b>IV</b>	<b>Thư ký Đại hội</b>		
1	Huỳnh Hữu Nam	CVP Đảng ủy	
2	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	
<b>V</b>	<b>Tổ giúp việc Đại hội</b>		
1	Lưu Anh Đức	Thư ký Công ty	Tổ trưởng
2	Nguyễn Thái Dương	Phó CVP	Tổ viên
3	Lại Hồng Cương	Phó phòng TCLĐ	Tổ viên
4	Nguyễn Quang Huỳnh	Cán bộ P. TCLĐ	Tổ viên
5	Hoàng Thị Hiền	Cán bộ P. TCLĐ	Tổ viên
6	Phạm Thành Việt	Cán bộ P. ĐK	Tổ viên

\* **Ghi chú:** Trưởng ban, Tổ trưởng tổ giúp việc có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức Đại hội. Các ban, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

*Đức*