

Số: 016 /NQ-TCS

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 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 CỘC SÁU - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đã được sửa đổi, bổ sung và nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 29/4/2016;

Căn cứ Biên bản số 003/BB-HĐQT ngày 05/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào 7h30', ngày 12/4/2018 (thứ năm).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Tầng 7 - Văn phòng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin. Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin đến thời điểm chốt danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều được tham dự Đại hội. Cổ đông không đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền được lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin).

4. Nội dung chính của Đại hội

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 tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;



- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng kiểm soát viên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; đề xuất tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;

- Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC;

- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2. Căn cứ nội dung Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng ban chức năng lập kế hoạch, nội dung chương trình tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành./.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Văn Khẩn

2. Ông Nguyễn Tấn Long

3. Ông Nguyễn Văn Thuận

4. Ông Trần Đức Kha

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hồng Tài



Nơi nhận:

- Các UV HĐQT, BKS;
- Phòng TCLĐ, KTTK-TC, KH;
- Lưu: VT, HĐQT (Th).