



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (NĂM TÀI CHÍNH 2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN – VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Đại hội đã thảo luận thông qua và quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình bày trong Báo cáo Tài chính năm 2020 tại Đại hội và phân phối lợi nhuận năm 2020. Nội dung báo cáo kèm theo Nghị quyết.

2. Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2020 là 20% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020. Hình thức chi trả bằng tiền.

3. Thông qua việc chi trả thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm tài chính 2020 và đề xuất kế hoạch thù lao năm tài chính 2021 như Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội. Nội dung Tờ trình kèm theo Nghị quyết.

4. Thông qua kế hoạch điều chỉnh các chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu ủy thác than, sản lượng pha trộn than, quỹ tiền lương CBQL năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như đã trình bày tại báo cáo. Nếu tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 có thay đổi theo biến động của thị trường, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHĐCĐ vào kỳ họp tiếp theo.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị này để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Quốc tế (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA)

6. Thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát như Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021. Nội dung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UB CKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Hùng