

Số: 83 /QĐ-CLM

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức ngày 11/4/2014.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**1.1. Khoản 1 điều 40 được sửa đổi như sau:**

“1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi bù lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích các quỹ theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại được sử dụng như sau:

- a. Chia cổ tức;
- b. Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật.”

**1.2. Điều 43 được sửa đổi, bổ sung như sau:**

“ Điều 43: Bổ sung Vốn Điều lệ

Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật. “

**Điều 2:** Thời điểm thực hiện từ ngày 11/4/2014.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Khanh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCHC, Tky Cty

Vũ