

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG ngày 10/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Tổng doanh thu, thu nhập <i>Trong đó: + Doanh thu BH & CCDV + Doanh thu hoạt động TC</i>	46.867 triệu đồng 44.199 triệu đồng 2.668 triệu đồng
2	Tổng chi phí	40.664 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	6.203 triệu đồng

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Điều 8.** Thông qua Quyết toán mức thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN	
		Kế hoạch	Thực hiện
I	Chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016	<u>480.000.000 đồng</u>	<u>314.323.344 đồng</u>

