

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN HOÀ BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2011/NQ - ĐHCĐ

Hoà Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HOÀ BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoà Bình;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình ngày 13/06/2011.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình ngày 13/06/2011.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình.**

ĐHCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 của Công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:
  - + Tổng doanh thu thuần: 26,13 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 9,94 tỷ đồng
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011:
  - + Tổng doanh thu: 48 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011;**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch năm 2011 được trình bày tại Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh.**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011;**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2011.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ;**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ.

**Điều 6: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011;**

- Trích lập các quỹ:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	736.545.504 VNĐ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	368.272.752 VNĐ
+ Trích lập quỹ dự phòng 5%:	368.272.752 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	4.368.364.030 VNĐ

**Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;**

DHĐCĐ nhất trí Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc;

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ;**

Thay đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty là: 62.700.000.000 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ bảy trăm triệu Việt Nam đồng).

**Điều 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;**



ĐHĐCĐ nhất trí Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011;

**Điều 10: Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét BCTC bán niên;**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các BCTC hàng năm của Công ty.

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/06/2011.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản Hoà Bình, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi ĐHĐCĐ trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN; TTLCKK Việt Nam
- Các TV HĐQT, Ban TGD
- Các TV BKS
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN QUỐC TUẤN**