

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 0393.855603

Số fax: 0393.855606

Website: www.mitraco.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Văn Tân

Địa chỉ thường trú: Khối 13, TT Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0913.547735

Số fax: 0393.855606

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/7/2016, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (B/c);
- Website: www.mitraco.com.vn;
- Lưu VT.

TUỢNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Người công bố thông tin



Phùng Văn Tân

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 về việc ủy quyền người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về việc thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và cử người đại diện phần vốn Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 2975/QĐ-UBND-CN₁ ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh năm 2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2016 tổ chức ngày 23/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban điều hành.

1.2. Báo cáo kết quả công tác năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Kết quả SXKD năm 2015:

1.1. Báo cáo tài chính: Nội dung như trong báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA).

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Tổng công ty
I	Tổng tài sản	1.528.247.184.673	2.246.624.259.270
1	Tài sản ngắn hạn	325.780.170.434	884.832.870.464
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.558.718.551	115.862.529.294
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	100.000.000	181.281.755.920
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	201.708.606.772	211.183.596.297
-	Hàng tồn kho	105.946.686.470	342.869.389.582
-	Tài sản ngắn hạn khác	11.466.158.641	33.635.599.371
2	Tài sản dài hạn	1.202.467.014.239	1.360.100.987.650
-	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.398.492.500
-	Tài sản cố định	96.551.724.093	869.117.789.269
-	Tài sản dở dang dài hạn	128.314.818.973	153.892.500.117
-	Đầu tư tài chính dài hạn	544.396.082.203	237.881.627.800
-	Tài sản dài hạn khác	432.204.388.970	97.810.577.964
II	Tổng nguồn vốn	1.528.247.184.673	2.246.624.259.270
1	Nợ phải trả	265.732.214.932	724.521.308.014
-	Nợ ngắn hạn	203.438.214.932	488.556.249.874
-	Nợ dài hạn	62.294.000.000	235.965.058.140
2	Vốn chủ sở hữu	1.262.514.969.741	1.296.976.221.346
-	Vốn chủ sở hữu	1.115.352.248.341	1.149.813.499.946
-	Nguồn kinh phí và quỹ khác	147.162.721.400	147.162.721.400
III	Lợi ích cổ đông thiểu số	-	225.126.729.911

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	KQKD Công ty mẹ	KQKD Hợp nhất TCT
Doanh thu thuần	233.310.453.858	1.304.704.489.669
Lợi nhuận gộp	(33.153.634.990)	195.849.498.175
Tỷ lệ lãi gộp/DT thuần	-	15,01%
Thu nhập tài chính	94.943.577.232	89.655.024.202
Chi phí tài chính	26.993.075.167	41.295.020.507

Trong đó: Chi phí lãi vay	5.371.459.273	28.812.861.396
Chi phí bán hàng	24.184.020.295	61.190.916.274
Chi phí quản lý	30.332.028.215	82.425.696.563
Lợi nhuận kinh doanh	(19.719.181.435)	100.592.889.033
Lợi nhuận khác	55.450.284.989	59.511.325.610
Tổng Lợi nhuận trước thuế	35.731.103.554	160.104.214.643
Thuế TNDN	(52.419.445)	30.452.114.378
Chi phí thuế TN hoãn lại	-	-
Lợi nhuận sau thuế	35.783.522.999	129.652.100.265
Lợi nhuận của cổ đông thiểu số	-	42.399.468.364
Lợi nhuận của Công ty mẹ	35.783.522.999	87.252.631.900

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính của Tổng công ty do Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA) phát hành:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2015: 35.783.522.999 đồng
- Bù lỗ năm 2014: (21.567.189.276) đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 14.216.333.723 đồng
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 3.554.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 10.662.333.723 đồng

Do lợi nhuận còn lại thấp nên để lại lợi nhuận mà không chi trả cổ tức.

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng, tình hình thực tế của Tổng công ty để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch của Tổng công ty và quyền lợi của cổ đông.

Điều 5. Thông qua Quỹ lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016

5.1. Lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty thực hiện năm 2015:

TT	Diễn giải	Quỹ lương, thù lao		
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Số lượng người	Mức chi thực tế
1	Quỹ lương:	1.008.000.000		674.877.000
-	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	324.000.000	01	324.000.000
-	Ủy viên HĐQT chuyên trách	264.000.000	01	0
-	Trưởng Ban kiểm soát	180.000.000	01	172.021.000

310
 CÔNG
 ANS
 VÀ
 CÔNG
 AN TÍN
 CTCT
 NH T

-	Thành viên Ban kiểm soát	240.000.000	02	178.856.000
2	Thù lao:	204.000.000		24.000.000
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	180.000.000	03	
-	Thư ký Tổng công ty	24.000.000	01	24.000.000

5.2. Kế hoạch quỹ lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty năm 2016:

- Trên cơ sở thu nhập thực tế năm 2015, vận dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và tham khảo các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực.

TT	Diễn giải	Mức quỹ lương, thù lao (đồng/người/ tháng)	SL	Thành tiền
1	Quỹ lương dự kiến chi trong năm 2016			1.008.000.000
-	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	27.000.000	01	324.000.000
-	Ủy viên HĐQT chuyên trách	22.000.000	01	264.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	01	180.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát	10.000.000	02	240.000.000
2	Mức thù lao:			204.000.000
-	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5.000.000	03	180.000.000
-	Thư ký Tổng công ty	2.000.000	01	24.000.000
	Tổng cộng			1.212.000.000

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2016 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để kiểm toán Tổng công ty cho năm tài chính 2016 theo đúng quy định của pháp luật. Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2016, các công ty kiểm toán gồm:

- + Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)
- + Công ty kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Điều lệ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần thứ I ngày 02/3/2014 xây dựng căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 (đã hết hiệu lực) nên phải sửa đổi bổ sung Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản pháp luật liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau khi đã sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Tổng công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Dương Tất Thắng.

+ Bầu ông Nguyễn Huy Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP ngày 23/7/2016 và được Đại hội biểu quyết 100% tán thành .

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh (B/c);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (B/c);
- Website: mitraco.com.vn;
- Lưu VT; TCKT, Thư ký TCT.

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



Trương Hữu Trung

