

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : KSV
- E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số: 2667/NQ – VIMICO của Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Khoáng sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/12/2016 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 266/NQ-VIMICO ngày 7 / 12/2016

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: 2667/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2667/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 07/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Về chỉ tiêu doanh thu

- Tổng doanh thu hợp nhất: 3.900 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với KH đầu năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 3.425 tỷ đồng, giảm 321 tỷ đồng so với KH đầu năm; doanh thu khác: 475 tỷ đồng, tăng 374 tỷ đồng.

- Doanh thu công ty mẹ - Tổng công ty: 1.825 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu khoáng sản 1.784 tỷ đồng, giảm 16 tỷ đồng; Doanh thu khác: 41 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với KH đầu năm.

2. Lợi nhuận trước thuế

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: 0 đ, (KH đầu năm 61,5 tỷ đồng).

- Công ty mẹ - Tổng công ty: 4,209 tỷ đồng, (KH đầu năm 45,3 tỷ đồng).

3. Tỷ lệ cổ tức: 0% (KH đầu năm 2%).

4. Tổng giá trị ĐTXD CB:

- Toàn Tổng công ty: 1.046,535 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 150,084 tỷ đồng; Thiết bị: 601,103 tỷ đồng; KTCB khác: 295,347 tỷ đồng (giảm 479,317 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm 2016);

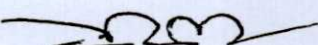
- Công ty mẹ - Tổng công ty: 822,302 tỷ đồng, bao gồm: Xây lắp: 57,173 tỷ đồng; Thiết bị: 524,084 tỷ đồng; KTCB khác: 241,046 tỷ đồng (giảm 290,530 tỷ đồng so với KH đầu năm 2016).

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện.



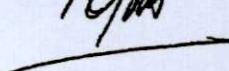
Điều 2. Hội đồng quản trị và các Phòng, Ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh 

Nguyễn Văn Hải 

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

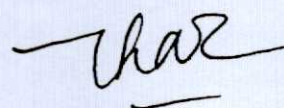
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

