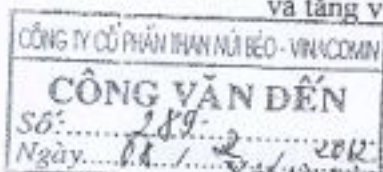


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số 551 /VINACOMIN - HĐTV
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2011
và tăng vốn điều lệ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012



Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn Tập đoàn
tại Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin

Xét từ trình số 233/TTr - HDQT ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Người đại diện quản lý phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin về việc phân phối lợi nhuận năm 2011.

Nghị quyết Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Biên bản số 04 ngày 06 tháng 02 năm 2012 thống nhất nội dung phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ 2012 của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận 2011:

1. Nộp thuế thu-nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;
2. Lợi nhuận sau thuế:
 - a. Trả cổ tức: 18%;
 - b. Trích lập quỹ bổ sung Vốn điều lệ: 5%
 - c. Lợi nhuận sau khi trích lập khoản a; b:
 - + Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành ≤ 300 triệu đồng;
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 40%
 - + Lợi nhuận còn lại trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi:

Trong đó: Quỹ Khen thưởng 50%, quỹ Phúc lợi 50%.

II. Phương án tăng vốn Điều lệ:

1. Tăng vốn Điều lệ từ 120 tỷ lên 200 tỷ đồng;
2. Thời điểm tăng vốn điều lệ: từ quý II/2012 tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2012;
3. Nguồn tăng vốn điều lệ: từ nguồn tích lũy của Công ty, theo phương thức chia cổ phiếu thưởng cho các Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách theo tỷ lệ tương ứng.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông báo để Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty tiến hành biểu quyết trong Đại hội cổ đông Công ty về phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án tăng vốn điều lệ theo nội dung trên. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP than Núi Béo; ✓
- PTGD: Nguyễn Văn Biên (e - copy);
- KTr: Nguyễn Xuân Thủy (e - copy);
- Ban KTT (e - copy);
- Lưu: VT, Ban II; K07.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN HĐTV



Phạm Đông Pha