

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 11/05/2018.

III. Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế)

IV. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát,
- Các khách mời tham dự Đại hội,
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 26/3/2018).

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| - Ông: Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Thanh Bình | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu | Trưởng phòng TTTT |
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | Chuyên viên Phòng TCHC |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tư | Phụ trách phòng TCHC | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc CNBS | - Thành viên |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | Trợ lý Giám đốc | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tư | Phụ trách Phòng TCHC | - Trưởng ban |
|----------------------|----------------------|--------------|

- Bà: Nguyễn Hoàng Yến Ủy viên Ban kiểm soát - Thành viên
- Bà: Nguyễn Xuân Cát Tường Tổ quản lý cổ đông - Thành viên

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 26 cổ đông, đại diện cho 4.320.925 cổ phần, chiếm 61,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 4.303.450 cổ phần, chiếm 61,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông, đại diện cho 17.475 cổ phần, chiếm 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Nội dung phiên họp

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm có:

- Tờ trình số 959/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Tờ trình số 960/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Trước khi chuyển sang các nội dung khác, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

- Tờ trình số 961/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 962/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình số 963/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 964/TTr-BKS ngày 03/5/2018 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Tờ trình số 980/TTr-HĐQT, ngày 07/5/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Số lượng bầu bổ sung gồm: 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Chủ tịch đại hội báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã được trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu và phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

- Đến 11h 30 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho 4.320.925 cổ phần, chiếm 61,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, đại diện cho 4.303.450 cổ phần, chiếm 61,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 17.475 cổ phần, chiếm 0,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình đã Trình bày tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

+ Ý kiến của cổ đông Đào Tuấn Khôi (mã số biểu quyết 03) đối với dự thảo

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, cổ đông đề nghị xem xét lại tính logic giữa điểm 1, khoản 2 Điều 15 về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và điểm 1 khoản 2 Điều 27 về Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị để tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành sản xuất kinh doanh nhưng không trái với Luật.

+ Ý kiến của cổ đông Phạm Đình Nhật Cường (mã số biểu quyết 04) đối với dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, cổ đông đề nghị điều chỉnh điểm 1 khoản 3 điều 27 như sau:

** Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.*

** Quyết định các Hợp đồng mua bán thạch cao, xi măng có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.*

Đại hội thảo luận các ý kiến tham gia và thống nhất điều chỉnh:

- Điểm 1 khoản 2 Điều 15: Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của (trừ hợp đồng mua bán thạch cao, xi măng).

- Điểm 1 khoản 2 Điều 27: Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản, hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán; Các hợp đồng mua bán thạch cao, xi măng có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của Đại hội để hoàn chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đến 12h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các tờ trình/báo cáo trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho 4.320.925 cổ phần, chiếm 61,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng đã thông qua các nội dung sau đây bằng hình thức giờ Thê biểu quyết:

1. Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng theo nội dung Tờ trình số 959/Tr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 960/Tr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đồng tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017:

a) Về sản xuất kinh doanh

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 478.644 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 127.508 tấn.

- Doanh thu: 564,675 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 10,638 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 8,207 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 31,477 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 6%

b) Về đầu tư xây dựng:

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Đang xem xét một số vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư ...).

- Quyết toán Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị: Đã hoàn thành việc chuyển giao cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn đúng quy định hiện hành.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 307.000 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 145.000 tấn.

- Doanh thu: 423,580 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 2,972 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2,371 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 20,886 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

b) Về đầu tư xây dựng:

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Tiếp tục nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư...) để xin ý kiến trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

- Hoàn thành việc thanh lý tài sản tại Trạm nghiên cứu xi măng Quảng Bình theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 961/Tr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 962/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 8.207.431.399 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận: 8.207.431.399 đồng; trong đó:
- + Trả cổ tức (6% vốn điều lệ): 4.200.000.000 đồng
- + Trích quỹ Đầu tư phát triển (29%): 2.365.945.119 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%): 1.641.486.280 đồng
- Lợi nhuận để lại: Không

8. Thông qua mức thù lao năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 963/Tr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 964/TTr-BKS, ngày 03/5/2018 của Ban kiểm soát, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Trưởng ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Hương, với 4.320.925 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 1 thành viên trúng cử sau đây:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết dự ĐH
1	Đào Tuấn Khôi	4.320.925	100%

- Ban Kiểm soát gồm 1 thành viên trúng cử sau đây:

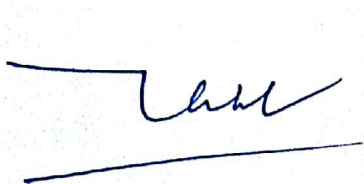
T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết dự ĐH
1	Nguyễn Hoàng Băng Châu	4.320.925	100%

X. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình



Nguyễn Tuấn Anh

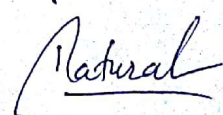
BAN THƯ KÝ



Đinh Quang Dũng



Nguyễn Hoàng Băng Châu



Trần Thị Thiên Nhiên