

Số: 450 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 12/4/2019.

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 ngày 21/3/2019).

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: Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông: Phạm Thanh Bình | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Phạm Đình Nhật Cường | - 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 Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Phụ trách Phòng TCHC | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Xuân Cát Tường | - Tổ quản lý cổ đông | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông | - Thành viên |

4. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Phụ trách phòng TCHC | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Trợ lý Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - 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 2019. Tại thời điểm khai mạc (8h30 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 21 cổ đông, đại diện cho 4.305.225 cổ phần, chiếm 61,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 13 cổ đông, đại diện cho 4.295.450 cổ phần, chiếm 61,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho 9.775 cổ phần, chiếm 0,14% 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 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:

4.1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;

4.2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;

4.3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban điều hành;

4.4. Tờ trình số 405/2019/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

4.5. Tờ trình số 406/2019/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

4.6. Tờ trình số 407/2019/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

4.7. Tờ trình số 408/2019/TTr-BKS ngày 03/4/2019 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. 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:

- Kiến nghị VICEM xem xét duy trì tại địa bàn Thừa Thiên Huế 1 loại xi măng là xi măng Bim Sơn và Công ty cổ phần Vicem xi măng Bim Sơn có chính sách tăng hậu mãi xi măng Bim Sơn trên địa bàn Quảng Trị.

- Kiến nghị Công ty có biện pháp thu hồi công nợ thạch cao để hỗ trợ chi phí kinh doanh của Công ty được tốt.

- Đề nghị sắp xếp cho thuê thêm tài sản của Công ty để tăng lợi nhuận, có tiền chi trả cổ tức cho cổ đông. Xem xét lại tiền lương chi trả cho CNCNV phù hợp với hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị bổ sung vào báo cáo thực hiện SXKD năm 2018 về thuận lợi: Nền kinh tế chung của đất nước, có sự phát triển GDP tăng 8,6%, nhu cầu xi măng tăng cao nên kinh doanh thạch cao và xi măng thuận lợi. Đồng thời được sự ủng hộ lớn của quý vị cổ đông.

5.2. Đến 11 h 30 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 21 cổ đông, đại diện cho 4.305.225 cổ phần, chiếm 61,5% 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 2019 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng đã thông qua các nội dung sau đây bằng hình thức Phiếu biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị, với 4.305.225 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 Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát, với 4.305.225 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban điều hành, với 4.305.225 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:

3.1. Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2018:

a) Về kinh doanh

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 394.856 tấn

+ Xi măng tiêu thụ: 107.354 tấn

- Tổng doanh thu: 443,507 tỷ đồng

- Lợi nhuận:

+ Lợi nhuận trước thuế: 0,898 tỷ đồng

| | |
|-----------------------|----------------|
| + Lợi nhuận sau thuế: | 0,612 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 21,263 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức: | 0 % |

b) Về đầu tư:

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Đang 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 thực hiện các công việc tiếp theo.

- Thanh lý tài sản tại Trạm nghiền xi măng Quảng Bình: Đã báo cáo cấp có thẩm quyền xin ý kiến trước khi thực hiện.

3.2. Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019

a) Về kinh doanh

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| + Thạch cao tiêu thụ: | 256.200 tấn |
| + Xi măng tiêu thụ: | 135.000 tấn |
| - Tổng doanh thu: | 388,947 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1,289 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 1,031 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 16,059 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ trả cổ tức: | 2% |

b) Về đầu tư:

Tập trung thanh lý tài sản tại Trạm nghiền xi măng Quảng Bình theo quy định của VICEM và Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 405/2019/Tr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị, với 4.305.225 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 406/2019/TTr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị, với 4.305.225 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: | 612.322.085 đồng |
| - Phân phối lợi nhuận sau thuế: | Không |
| + Trả cổ tức: | Không |
| + Trích quỹ Đầu tư phát triển: | Không |

+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: Không

- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 612.322.085 đồng.

6. Thông qua mức thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 407/2019/Tr-HĐQT, ngày 03/4/2019 của Hội đồng quản trị, với 4.305.225 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 408/2019/TTr-BKS, ngày 03/4/2019 của Ban kiểm soát, với 4.305.225 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.

IX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 12 giờ 00 phút 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 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 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

Phạm Đình Nhật Cường

Chủ Toạ
Nguyễn Tuấn Anh

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Băng Châu

Trần Thị Thiên Nhiên