

Số: 451 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018 (tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2018):

1.1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 394.856 tấn, đạt 128,60% kế hoạch

- Xi măng tiêu thụ: 107.354 tấn, đạt 74% kế hoạch

1.2. Tổng doanh thu: 446,804 tỷ đồng, đạt 104,43% kế hoạch

1.3. Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 0,898 tỷ đồng, đạt 30,20% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế: 0,612 tỷ đồng, đạt 25,70% kế hoạch

1.4. Nộp ngân sách: 21,263 tỷ đồng, đạt 101,80% kế hoạch

1.5. Tỷ lệ trả cổ tức: Không

2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1. Kế hoạch kinh doanh

a. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 256.200 tấn

- Xi măng tiêu thụ: 135.000 tấn.

b. Tổng doanh thu: 388,947 tỷ đồng

c. Lợi nhuận:



- Lợi nhuận trước thuế: 1,289 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,031 tỷ đồng
- d. Nộp ngân sách: 16,509 tỷ đồng
- e. Tỷ lệ trả cổ tức: 2%

2.2. Kế hoạch đầu tư:

Tập trung thanh lý tài sản tại Trạm nghiên 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 405/2019/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.

Điều 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:

- 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.

Điều 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/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.

Điều 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.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VICEM (b/c);
- Như Điều 8;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

[Handwritten signature]

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuấn Anh

