

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng năm 2015, tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 10/4/2015;

Sau khi nghe các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

1.1. Sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ:

- Xi măng gia công: 40.316 tấn, đạt 84% so với kế hoạch.
- Xi măng tiêu thụ: 161.758 tấn, đạt 111% so với kế hoạch.
- Thạch cao tiêu thụ: 486.189 tấn, đạt 110% so với kế hoạch.

1.2. Doanh thu: 623,56 tỷ đồng, đạt 111% so với kế hoạch.

1.3. Lợi nhuận trước thuế: 8,25 tỷ đồng, đạt 156% so với kế hoạch.

1.4. Nộp ngân sách: 25,55 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch.

1.5. Cổ tức: 3%, đạt 100% so với kế hoạch.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015

2.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng	Tấn	676.000	
1.1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	631.000	
	Thạch cao	Tấn	460.000	
	Xi măng	Tấn	171.000	

1.2	Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	45.000	
2	Doanh thu	Đồng	630.450.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.750.000.000	
4	Nộp ngân sách	Đồng	29.790.000.000	
5	Cổ tức	%/VĐL	4,00	

2.2. Công tác quyết toán dự án và đầu tư:

- Hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán Dự án Trạm nghiên Quảng Trị trong năm 2015.

- Thống nhất chủ trương tham gia Dự án hợp tác đầu tư sản xuất thạch cao nhân tạo tại Nhà máy DAP Đình Vũ; tìm kiếm, hợp tác liên doanh đầu tư khai thác thạch cao tại Lào để chủ động nguồn thạch cao nhập khẩu.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		8.250.055.283
2	Thuế TNDN phải nộp		1.848.083.477
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 1- 2)		6.401.971.806
4	Cổ tức chi trả sau nộp thuế TNDN	3 %	2.100.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (= 3 - 4)		4.301.971.806
6	Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức		3.981.873.216
6.1	Quỹ Đầu tư phát triển	39 %	2.501.478.855
6.2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi		1.280.394.361
a	Quỹ Khen thưởng	10 %	640.197.181
b	Quỹ Phúc lợi	10 %	640.197.181
6.3	Quỹ Khen thưởng ban điều hành	200 triệu đ	200.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= 5 - 6)		320.098.590

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các đơn vị sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát và đảm bảo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 273 triệu đồng, bằng 91% tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 528 triệu đồng; mức chi trả thù lao hàng tháng cho từng thành viên, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng.
- Ủy viên, kiêm Giám đốc điều hành:	6.000.000 đồng.
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng.
- Trưởng ban Kiểm soát:	5.000.000 đồng.
- Ủy viên Ban Kiểm soát	4.000.000 đồng.
- Thụ ký Công ty:	4.000.000 đồng.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông qua vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 10 tháng 04 năm 2015.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông trong các phiên họp thường niên.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Vicem (b/c);
- HĐQT, BGD, BKS Cty;
- Lưu Văn thư, Thụ ký Cty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Đình Quang Dũng

*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tiến hành vào lúc 8 giờ, ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Trụ sở Công ty số 24 đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng (Công ty) là tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 09/3/2015, gồm có:

+ 4 cổ đông là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) tại Công ty (theo Quyết định số 00632/QĐ-XMVN ngày 13/04/2011 và Quyết định số 378/QĐ-XMVN ngày 22/03/2013 của Hội đồng thành viên Vicem) với 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 32 tổ chức (đơn vị) là cổ đông; với 1.449.431 cổ phần, chiếm 20,71% vốn điều lệ (trong đó có 2 cổ đông là tổ chức nước ngoài với 659.700 cổ phần, chiếm 9,42% vốn điều lệ);

+ 1.105 cá nhân là cổ đông hiện hữu trong và ngoài Công ty với 1.966.044 cổ phần, chiếm 28,08% vốn điều lệ (trong đó có 22 cổ đông là người nước ngoài; với 344.975 cổ phần, chiếm 4,93% vốn điều lệ).

- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội gồm: 29 đại biểu, với 4.575.840 cổ phần, chiếm 65,36 % vốn điều lệ; gồm có:

+ 04 cổ đông có cổ phần đại diện quản lý phần góp vốn Nhà nước của Vicem tại Công ty, với 3.584.525 cổ phần chiếm 51,21% vốn điều lệ; số cổ phần của cá nhân nắm giữ và được ủy quyền gồm 102.150 cổ phần, chiếm 1,46% vốn điều lệ; tổng cộng 3.686.675 cổ phần, chiếm 52,67% vốn điều lệ.

+ 24 đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền với 887.465 cổ phần, chiếm 12,67% vốn điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Hoàng Việt | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành. |
| 3. Ông Phạm Đình Nhật Cường | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |

- Ban Thư ký Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Ánh Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát
 2. Ông Phan Văn Tụy - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
1. Ông Nguyễn Văn Tư - Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông
 2. Ông Phan Văn Tụy - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông
 3. Bà Nguyễn Xuân Cát Tường - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông

Sau khi nghe Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thống nhất. Tình hình, kết quả Đại hội như sau:

I. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình, gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015 của Công ty;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2014;
4. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
6. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và dự kiến thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các đại biểu cổ đông hoàn toàn nhất trí cao các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội, không có ý kiến kiến nghị hoặc chất vấn nào khác.

III. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2014 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2015 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);
4. Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như đề nghị của Giám đốc điều hành tại Tờ trình số 544/TTr-TXM ngày 01/04/2015 (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 3 đơn vị tại Tờ trình số 545/TTr-TXM ngày 01/04/2015 (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

7. Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 543/TTr-TXM ngày 01/04/2015 (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

8. Mức chi trả cổ tức năm 2015 là 4%/vốn điều lệ (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

IV. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.571.140 CP/4.571.140 CP, đạt 100%);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Văn Tuy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO
XI MĂNG
TP. HUẾ - T. THỪA THIÊN HIỆP

Đinh Quang Dũng