

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 445/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo nội dung Tờ trình số 446/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 447/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội; cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 227.826 tấn;

- Xi măng tiêu thụ: 25.996 tấn.

b) Tổng doanh thu và thu nhập khác: 233,810 tỷ đồng



- Doanh thu bán hàng, dịch vụ:	232,206 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	1,106 tỷ đồng
- Thu nhập khác:	0,498 tỷ đồng
c) Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	58,803 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8,941 triệu đồng
d) Nộp ngân sách:	13,987 tỷ đồng
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:	
a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:	
- Thạch cao tiêu thụ:	257.000 tấn
- Xi măng tiêu thụ:	30.000 tấn
b) Tổng doanh thu và thu nhập khác:	276,520 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng, dịch vụ:	276,520 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	
- Thu nhập khác:	
c) Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	0,692 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,553 tỷ đồng
d) Nộp ngân sách:	13,850 tỷ đồng
đ) Tỷ lệ trả cổ tức:	0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 448/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 449/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua mức thù lao năm 2021, Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 450/2022/TTr-

11306
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HẠCH
 TÍNH
 VÀ THỊ

HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 340/2022/TTr-BKS, ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thanh Bình, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Hòa Nam vào Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2022. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Tử Thanh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. TÊN DOANH NGHIỆP: Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

II. THỜI GIAN KHAI MẠC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là: “Đại hội”) bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/4/2022.

III. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24, đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông uỷ quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 15/3/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).
3. Các khách mời tham dự Đại hội.

V. NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Tử Thanh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phúc | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Hòa Nam | - Giám đốc điều hành | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | - Thành viên Tổ Quản lý cổ đông |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Quản lý cổ đông | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Tổ Quản lý cổ đông | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông của Công ty | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Quản lý cổ đông | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Tổ Quản lý cổ đông | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông của Công ty | - Thành viên |

* Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên) đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự, có mặt tại Đại hội tán thành.



VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc (8h00 phút, ngày 22/4/2022): Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.292.525 cổ phần, chiếm 61,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 09 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 4.290.825 cổ phần, chiếm 61,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Với kết quả như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là: “Điều lệ Công ty”).

VII. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự, có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

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

3. Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự, 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:

4.1. Tờ trình số 445/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4.2. Tờ trình số 446/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

4.3. Tờ trình số 447/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trước khi chuyển sang các nội dung khác, Đại hội biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị bằng Phiếu biểu quyết (số 1).

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

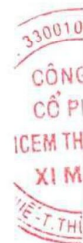
4.5. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành.

4.6. Báo cáo hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

4.7. Tờ trình số 448/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4.8. Tờ trình số 449/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.9. Tờ trình số 450/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



4.10. Tờ trình số 340/2022/TTr-BKS, ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.11. Tờ trình số 451/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

5. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

5.1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 01 Thành viên

5.2. Đại hội đã nghe Chủ tịch Đại hội báo cáo Danh sách ứng cử viên, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

5.3. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự, có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5.4. 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.

5.5. Đến 10h00 phút, ngày 22/4/2022 (thời điểm Bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.292.525 cổ phần, chiếm 61,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 09 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 4.290.825 cổ phần, chiếm 61,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

6. Thảo luận tại Đại hội:

6.1. Chủ tọa mời các cổ đông thảo luận các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

6.2. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã trình bày tại Đại hội.

6.3. Đến 10h30 phút, ngày 22/4/2022 (thời điểm biểu quyết) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.292.525 cổ phần, chiếm 61,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 09 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 4.290.825 cổ phần, chiếm 61,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

VIII. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 445/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo nội dung Tờ trình số 446/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 447/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

1300
TY
AN
CH C
ANG
A THU

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội; cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2021

a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 227.826 tấn;
- Xi măng tiêu thụ: 25.996 tấn.

b) Tổng doanh thu và thu nhập khác: 233,810 tỷ đồng

c) Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 58,803 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,941 triệu đồng

d) Nộp ngân sách: 13,987 tỷ đồng

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 257.000 tấn
- Xi măng tiêu thụ: 30.000 tấn

b) Tổng doanh thu và thu nhập khác: 276,520 tỷ đồng

c) Lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: 0,692 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,553 tỷ đồng

d) Nộp ngân sách: 13,850 tỷ đồng

đ) Tỷ lệ trả cổ tức: 0%

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 448/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 449/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

9. Thông qua mức thù lao năm 2021, Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 450/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 340/2022/TTr-BKS, ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thanh Bình, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Hòa Nam vào Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

IX. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

2. Nghị quyết của Đại hội được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Nam



Nguyễn Thanh Phúc




Nguyễn Tử Thanh

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Băng Châu



Trần Thị Thiên Nhiên