

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, ngày 30 tháng 6 năm 2020,

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 520/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, với 4.296.658 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 năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 200.295 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 93.911 tấn.

- Doanh thu: 279,730 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,214 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,937 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 16,161 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 1,5%

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 232.000 tấn

+ Xi măng tiêu thụ: 50.000 tấn



- Doanh thu:	253,256 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,092 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	14,472 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không %

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 516/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 517/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.135.052.005 đồng, trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	1.198.367.497 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	936.684.508 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối:	2.135.052.005 đồng; trong đó:
- Trả cổ tức năm 2019 (1,5% vốn điều lệ):	1.050.000.000 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi:	1.085.052.005 đồng; trong đó:
+ Quỹ Khen thưởng:	542.526.003 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	542.526.002 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	Không.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 518/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

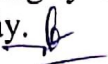
Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 521/TTr-BKS, ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh với 4.296.658 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 10. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Tử Thanh	4.296.658	100%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020. Hội đồng quản trị, Giám đốc 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 (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 10;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuấn Anh



Số: **525** /2020/BB-ĐHĐCĐ

Huế, ngày **30** tháng **6** năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

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

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 7 giờ 30 phút, ngày 30/6/2020.

III. Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh 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 theo Danh sách cổ đông Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (chốt tại thời điểm 16h ngày 18/6/2020).

V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

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 Đại hội |
| - 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 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- 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 Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Thành viên Tổ QLCD | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
|------------------------|---------------------|--------------|

- Ông: Ngô Quốc Việt - Thành viên Tổ QLCD - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Sơn - Cổ đông Công ty - Thành viên

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng 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 2020. Tại thời điểm khai mạc (7h30 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 11 cổ đông, đại diện cho 4.296.658 cổ phần, chiếm 61,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 3.398.958 cổ phần, chiếm 48,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 897.700 cổ phần, chiếm 12,82% 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 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:

4.1. Tờ trình số 520/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trước khi chuyển sang các nội dung khác, Đại hội biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bằng Phiếu biểu quyết (số 1)

4.2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

4.3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

4.5. Tờ trình số 516/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4.6. Tờ trình số 517/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.7. Tờ trình số 518/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị



về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.8. Tờ trình số 521/2020/TTr-BKS ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.9. Tờ trình số 519/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

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

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 bổ sung Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị 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 9h 25 phút (thời điểm 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 11 cổ đông, đại diện cho 4.296.658 cổ phần, chiếm 61,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp là 9 cổ đông, đại diện cho 3.398.958 cổ phần, chiếm 48,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 897.700 cổ phần, chiếm 12,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội:

6.1. 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:

- So sánh chất lượng, giá cả và khả năng khai thác thạch cao Oman, Lào, Thái Lan từ các mỏ.

- Việc vận chuyển Xi măng Bỉm Sơn gián đoạn bao nhiêu ngày. Hiện nay Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đang tiến hành tổng kho khu vực miền trung điều này có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty không.

- Theo đề án VICEM về việc chuyển đổi sản xuất các loại xi măng từ rác thải, bùn thải, Công ty có định hướng kinh doanh các loại nguyên vật liệu từ chất thải để cung cấp cho các nhà máy xi măng không.

001
D
C
M
T
I
M
T
H

- Đề nghị Công ty quan tâm đến cổ đông của Công ty, đảm bảo lợi tức cho cổ đông trong thời gian tới.

6.2. Đến 10h 30phút (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 11 cổ đông, đại diện cho 4.296.658 cổ phần, chiếm 100% 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 2020 Công ty cổ phần VICEM Thạch cao xi măng đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 520/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành, với 4.296.658 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 năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 200.295 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 93.911 tấn.

- Doanh thu: 279,730 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,214 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,937 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 16,161 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: 1,5 %

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 232.000 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 50.000 tấn.

- Doanh thu: 253,256 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1,400 tỷ đồng

913,
GT
HÀ
ACh
ĂN
A T

- Lợi nhuận sau thuế: 1,092 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 14,472 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không %

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 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 tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 516/Tr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 517/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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 TNDN: 2.135.052.005 đồng, trong đó:
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 1.198.367.497 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 936.684.508 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối: 2.135.052.005 đồng; trong đó:
- + Trả cổ tức năm 2019 (1,5% vốn điều lệ): 1.050.000.000 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.085.052.005 đồng; trong đó:
- + Quỹ Khen thưởng: 542.526.003 đồng
- + Quỹ Phúc lợi: 542.526.002 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: Không.

7. Thông qua mức thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 518/Tr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 521/TTr-BKS, ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 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 miễn nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh, với 4.296.658 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. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 –



2021, như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết dự ĐH
1	Nguyễn Tử Thanh	4.296.658	100%

IX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11 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 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH

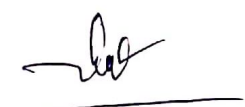

Phạm Đình Nhật Cường

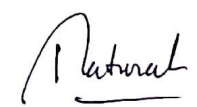

Phạm Thanh Bình


Nguyễn Tuấn Anh



BAN THƯ KÝ


Nguyễn Hoàng Băng Châu


Trần Thị Thiên Nhiên