

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 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 2013, tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2013.
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ:
 - + Xi măng gia công: 26.384 tấn; đạt 111% so với kế hoạch.
 - + Xi măng tiêu thụ: 125.688 tấn; đạt 126% so với kế hoạch.
 - + Thạch cao tiêu thụ: 424.691 tấn; đạt 106% so với kế hoạch.
- Doanh thu: 505,137 tỷ đồng; đạt 109% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,454 tỷ đồng; đạt 218% so với kế hoạch.
- Cổ tức: 3%; đạt 100% so với kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 37,631 tỷ đồng; đạt 200% so với kế hoạch.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2013:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
I	Sản lượng	Tấn	605.200	
1	Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	35.000	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	570.200	
2.1	Thạch cao	Tấn	432.200	
2.2	Xi măng	Tấn	138.000	



II	Doanh thu	Đồng	536.680.921.245
III	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.527.654.052
IV	Nộp ngân sách	Đồng	25.712.404.170
V	Cổ tức (dự kiến)	%/VĐL	3

2.2. Công tác đầu tư:

Tiếp tục mở rộng mối quan hệ, hợp tác với các đối tác trong việc nghiên cứu xây dựng Phương án đầu tư, thành lập Công ty liên doanh khai thác thạch cao tại Lào để chủ động nguồn thạch cao cấp cho các Nhà máy.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	PHÂN PHỐI
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.454.461.365
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	1.694.806.131
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.759.655.234
4	Chi trả cổ tức bằng tiền	Đồng	2.100.000.000
	- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	3
	- Vốn điều lệ Công ty	Đồng	70.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Đồng	2.659.655.234
6	Trích lập các quỹ	Đồng	2.659.655.234
6.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	5
	- Số tiền	Đồng	132.982.762
6.2	Quỹ đầu tư phát triển		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	61,2
	- Số tiền	Đồng	1.628.775.902
6.3	Quỹ dự phòng tài chính		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	265.965.523
6.4	Quỹ khen thưởng		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	265.965.523
6.5	Quỹ phúc lợi		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	10
	- Số tiền	Đồng	265.965.523
6.5	Quỹ khen thưởng ban điều hành		
	- Tỷ lệ trích/lợi nhuận sau thuế	%	3,8
	- Số tiền	Đồng	100.000.000

Điều 5. Căn cứ năng lực thực hiện công tác kiểm toán của các đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2013 của các tổ chức niêm yết, Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát quyết định chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty:

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 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 252 triệu đồng, bằng 87,5% kế hoạch và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 288 triệu đồng; mức chi trả thù lao cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Chấp thuận đề bà Nguyễn Bích Thủy thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tại Nghị quyết số 620/NQ-HĐQT ngày 28/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Đinh Quang Dũng - Trưởng phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực Vicem và ông Lê Văn Vinh - Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng nhiệm kỳ thứ II (2011 - 2015).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông qua vào lúc 11 giờ ngày 29 tháng 03 năm 2013.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty theo đúng 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 LK&CK;
- Vicem (b/c);
- HĐQT, BGĐ Cty;
- TB Kiểm soát Cty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Bích Thủy

*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO XI MĂNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng tiến hành vào lúc 8 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2013 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 2013 của Công ty là tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2013, mã chứng khoán TXM; gồm có:

+ 04 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 cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 378/QĐ-XMVN ngày 22/03/2013 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty) với 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 43 tổ chức (đơn vị) là cổ đông; với 927.825 cổ phần, chiếm 13,25% vốn điều lệ (trong đó có 1 tổ chức nước ngoài với 123.600 cổ phần, chiếm 1,77% vốn điều lệ);

+ 1.388 cá nhân là cổ đông hiện hữu trong và ngoài Công ty với 2.487.650 cổ phần, chiếm 35,54% vốn điều lệ (trong đó có 19 cổ đông là người nước ngoài; với 89.375 cổ phần, chiếm 1,28% vốn điều lệ).

- Tổng số đại biểu có mặt dự Đại hội gồm: 24 đại biểu, với 4.603.225 cổ phần (chiếm 65,76 % vốn điều lệ); gồm có:

+ 04 cổ đông là đại diện quản lý phần góp vốn Nhà nước của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, với 3.584.525 cổ phần chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 20 đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền với 1.018.700 cổ phần, chiếm 14,55% vốn điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

+ Bà Nguyễn Bích Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Hoàng Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

+ Ông Nguyễn Trí Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị.

- Ban Thư ký Đại hội gồm có:

+ Ông Phan Văn Tụy - Thành viên Tổ quản lý cổ đông Công ty

+ Bà Nguyễn Xuân Cát Tường - Thành viên Tổ quản lý cổ đông Công ty



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- 1.1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
- 1.2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;
- 1.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012;
- 1.4- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012;
- 1.5- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2012 và dự kiến thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;
- 1.6- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

2- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

- 2.1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 (tỷ lệ biểu quyết: 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, đạt 100%);
- 2.2- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, đạt 100%);
- 2.3- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, đạt 100%);
- 2.4- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như đề nghị của Hội đồng quản trị tại tờ trình 626/TTr-HĐQT ngày 28/03/2013 (tỷ lệ biểu quyết 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, chiếm 100%).
- 2.5- Thông qua quyết toán chi trả thù lao 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 623/TTr-HĐQT ngày 28/03/2013 (tỷ lệ biểu quyết 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, đạt 100%);
- 2.6- Thông qua và giao cho Ban Kiểm soát quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 624/TTr-HĐQT ngày 28/03/2013 (tỷ lệ biểu quyết: 4.603.225 CP / 4.603.225 CP, đạt 100%)

3- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Đại hội thống nhất bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị.
- Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

T	Họ và tên	Chuyên môn	Đơn vị công tác
I	Ứng cử:		
	Không		



II	Đề cử:		
1	Đình Quang Dũng	Kỹ sư Hóa Silicat	Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
2	Lê Văn Vinh	Cử nhân kinh tế	Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng.

- Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Ánh Sơn - Thành viên
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

- Căn cứ kết quả bầu cử, ông Đình Quang Dũng và ông Lê Văn Vinh đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với 24 số phiếu bầu hợp lệ đại diện cho 4.603.225 cổ phần, chiếm 100% cổ phần bỏ phiếu hợp lệ tham gia bầu cử.

- Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả Ông Đình Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, nhiệm kỳ thứ II (2011 – 2015).

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty với sự nhất trí 100% (có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Văn Tụy



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Bích Thủy

