

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

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 2017, tổ chức vào lúc 8 giờ 30, ngày 28/04/2017;

Sau khi thảo luận các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2017 của Công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016

1.1. Về sản xuất, kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/kế hoạch (%)
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ				
1.1	Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	35.000	3.273	9
1.2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	552.720	646.001	117
	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	367.720	506.264	138
	Xi măng tiêu thụ	Tấn	185.000	139.737	76
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	562,870	596,727	106
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,815	25,805	124
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,425	12,759	526

1.2. Về công tác đầu tư xây dựng:

a) Quyết toán Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị: Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành với tổng mức đầu tư (bao gồm VAT) là 183.591.334.967 đồng.

b) Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo: Công ty đã cung cấp thạch cao nhân tạo DAP Đình Vũ cho một số đơn vị thuộc VICEM (gồm: Hoàng Thạch, Hải Phòng, Tam Điệp, Bút Sơn) để thực hiện sản xuất thử công nghiệp.

c) Dự án xây dựng Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Công ty đã phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, lập báo cáo khả thi để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành.

d) Dự án Hợp tác, khai thác thạch cao tại Lào: Đình chỉ nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá về khả năng đầu tư; do dự án này không khả thi.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017

2.1. Về sản xuất, kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ			
1.1	Thạch cao tiêu thụ	Tấn	638.800	
1.2	Xi măng tiêu thụ	Tấn	190.000	
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	750,581	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	24,581	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,506	
5	Cổ tức	%	6	

2.2. Công tác đầu tư xây dựng:

a) Dự án sản xuất thạch cao nhân tạo: Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng đầu tư để xem xét, quyết định việc đầu tư.

b) Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Thống nhất chủ trương đầu tư. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư Dự án này, trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 năm 2017 của Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, như sau:

TT	Tiêu chí	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp		12.759.212.300
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2.598.242.460
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		10.160.969.840
4	Cổ tức chi trả năm 2016	6	4.200.000.000

5	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức		5.960.969.840
6	Trích lập các quỹ		5.960.969.840
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	38	3.878.875.872
6.2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	20	2.032.193.968
	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	10	1.016.096.984
	<i>Quỹ Phúc lợi</i>	10	1.016.096.984
6.3	Quỹ thưởng Người quản lý Công ty		49.900.000

Điều 6. Phê duyệt quyết toán chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng) và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 là 480.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi triệu đồng); mức chi thù lao hàng tháng của từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các đơn vị sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt;
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông qua.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 phiên họp thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

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

[Chữ ký]

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



[Chữ ký]

Đình Quang Dũng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tiến hành vào lúc 8 giờ 30, ngày 28/04/2017, tại Trụ sở Công ty; địa chỉ: 24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 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 27/3/2017, 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 360 và 361/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 và Quyết định số 684/QĐ-VICEM ngày 05/4/2016 của Hội đồng thành viên VICEM) với 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 28 tổ chức (đơn vị) là cổ đông; với 1.707.066 cổ phần, chiếm 24,38% vốn điều lệ (trong đó có 2 cổ đông là tổ chức nước ngoài với 917.475 cổ phần, chiếm 13,01% vốn điều lệ);

+ 1.002 cá nhân là cổ đông hiện hữu trong và ngoài Công ty với 1.708.409 cổ phần, chiếm 24,40% vốn điều lệ (trong đó có 19 cổ đông là người nước ngoài; với 287.775 cổ phần, chiếm 4,11% vốn điều lệ).

- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội gồm: 25 đại biểu, với 4.354.600 cổ phần, chiếm 62,21 % vốn điều lệ; gồm có:

+ 04 đại biểu 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 4.500 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ; tổng cộng 3.589.025 cổ phần, chiếm 51,27% vốn điều lệ.

+ 21 đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền với 765.575 cổ phần, chiếm 10,93% vốn điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

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

- Thư ký Đại hội: Ông Phan Văn Tụy - Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tư | - Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông |
| 2. Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Phan Văn Tuy | - 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 2017, 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 2016;
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017 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 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; quyết toán thù lao năm 2016 và dự kiến thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

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 2016 (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, đạt 100%);
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2016 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, 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 2016 (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, đạt 100%);
4. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, đạt 100%);
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát và đảm bảo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, như đề nghị

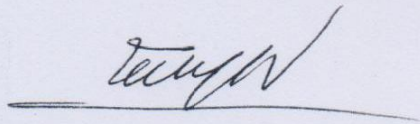
của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 990/TTr-HĐQT ngày 25/04/2017 (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, đạt 100%):

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

IV. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.354.600 cổ phần/4.354.600 cổ phần đồng ý, đạt 100%).

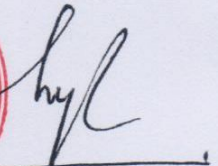
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Văn Tụy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng