

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 1003 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng, ngày 11 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng theo nội dung Tờ trình số 959/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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 Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 960/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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 hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát, với 4.320.925 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 kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, với 4.320.925 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:

5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2017:

a) Về sản xuất kinh doanh

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 478.644 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 127.508 tấn.



- Doanh thu:	564,675 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,638 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8,207 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	31,477 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	6%

b) Về đầu tư xây dựng:

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Đang xem xét một số vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư...).

- Quyết toán Dự án Trạm nghiền xi măng Quảng Trị: Đã hoàn thành việc chuyển giao cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bim Sơn đúng quy định hiện hành.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ:	307.000 tấn;
+ Xi măng tiêu thụ:	145.000 tấn.
- Doanh thu:	423,580 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2,972 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,371 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	20,886 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không

b) Về đầu tư xây dựng:

- Dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quảng Bình: Tiếp tục nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh (tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư...) để xin ý kiến trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

- Hoàn thành việc thanh lý tài sản tại Trạm nghiền xi măng Quảng Bình theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 961/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 962/TTr-HĐQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	8.207.431.399 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận:	8.207.431.399 đồng; trong đó:
+ Trả cổ tức (6% vốn điều lệ):	4.200.000.000 đồng
+ Trích quỹ Đầu tư phát triển (29%):	2.365.945.119 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (20%):	1.641.486.280 đồng

Điều 8. Thông qua mức thù lao năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 963/TTr-HDQT, ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị, với 4.320.925 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 964/TTr-BKS, ngày 03/5/2018 của Ban kiểm soát, với 4.320.925 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. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng, với 4.320.925 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 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Trưởng ban kiểm soát của bà Trịnh Thị Hương, với 4.320.925 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 12. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2021, như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 1 thành viên trúng cử sau đây:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Đào Tuấn Khôi	4.320.925	100%

- Ban Kiểm soát gồm 1 thành viên trúng cử sau đây:

T T	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 Hoàng Băng Châu	4.320.925	100%

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2018. 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;
- VICEM (b/c);
- Như điều 13;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Đinh Quang Dũng