

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 679 /TXM-CBTT

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**
2. Mã chứng khoán: TXM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế
4. Điện thoại: 02343.823625 Email: contact.txm@gmail.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGÔ QUỐC VIỆT**
6. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:
Căn cứ Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông số 676/2024/NQ-DHĐCD, ngày 10/04/2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng; chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

1. Ông: **Phan Xuân Hiệu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Người được cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, giá trị phần vốn đại diện 17.925.250.000 đồng, tương ứng 25,61% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu:

+ **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức ngày 10/4/2024 bầu).

+ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng bầu kể từ ngày 10/04/2024).

- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

2. Ông: **Trương Phú Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Giám đốc Công ty (là người được cử làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty xi măng Việt Nam tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, giá trị phần vốn đại diện 8.960.000.000 đồng, tương ứng 12,80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng).



OK

- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức ngày 10/4/2024 bầu).

- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

3. Ông: **Võ Ngọc Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Người được cử làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, giá trị phần vốn đại diện 7.000.000.000 đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức ngày 10/4/2024 bầu).

- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

4. Ông: **Nguyễn Trung Đông**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/bầu: Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

- Chức vụ được bổ nhiệm/bầu: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức ngày 10/4/2024 bầu).

- Thời hạn bổ nhiệm/bầu: Nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/4/2024

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: **Nguyễn Tử Thanh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-VICEM, ngày 08/04/2024 của Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, ngày 09/04/2024, cá nhân ông Nguyễn Tử Thanh đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào ngày 10/04/2024 biểu quyết thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

2. Ông: **Nguyễn Hòa Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-VICEM, ngày 18/12/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc nhân sự ủy quyền



quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, ngày 04/04/2024, cá nhân ông Nguyễn Hòa Nam đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào ngày 10/04/2024 biểu quyết thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

3. Ông: Nguyễn Thanh Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Căn cứ Quyết định số 08/03/QĐ-HĐQT, ngày 22/03/2024 của Công ty cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên) về việc nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM Hà Tiên tại Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, ngày 02/04/2024, cá nhân ông Nguyễn Thanh Phúc đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào ngày 10/04/2024 biểu quyết thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

4. Bà: Nguyễn Hoàng Băng Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Vì lý do cá nhân, ngày 05/04/2024, bà Nguyễn Hoàng Băng Châu đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tổ chức vào ngày 10/04/2024 biểu quyết thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (số 676/2024/NQ-DHĐCĐ, ngày 10/4/2024).
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (số 675/2024/BB-DHĐCĐ, ngày 10/4/2024).
3. Biên bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Biên bản và Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng ngày 10/04/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty (b/c);
- Lưu: Thư ký, Văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Quốc Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 676 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty, ngày 10/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 283.000 tấn

+ Xi măng tiêu thụ: 25.000 tấn

+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng): 20.000 m3

- Tổng doanh thu: 225,864 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH: -1,53%
- Nộp ngân sách: 12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ 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 điều chỉnh sau.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

330010
CÔNG
CỐ PH
EM TH
XI MĂNG
- T. THỤ

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

Điều 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%

1300
TỶ
HÀN
CH C
NG
THIẾ

2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty 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 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Tử Thanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: 675 /2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024.

III. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24 - 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;
2. Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 06/3/2024 (ngày đăng ký cuối cùng).

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

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Tử Thanh, Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đào Tuấn Khôi, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty | - Thành viên |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, cổ đông Công ty | - Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Phụ trách Kế toán Công ty |
| - Ông Võ Nhật Thắng | - Chuyên viên Phòng TTTT Công ty |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, cổ đông Công ty | - Thành viên |

* Số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên)

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết.

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024):

Số lượng cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% 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 đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

4.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành (số 662/BC-BĐH, ngày 09/04/2024).

4.2. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (số 663/BC-HĐQT, ngày 09/04/2024).

4.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (số 664/BC-TVĐLHĐQT, ngày 09/04/2024).

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (số 665/BC-BKS, ngày 09/04/2024).



4.5. Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.6. Tờ trình 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4.7. Tờ trình 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4.8. Tờ trình 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.9. Tờ trình 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.10. Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.11. Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. KIỆN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (NHIỆM KỲ 2021 - 2026) TẠI TỜ TRÌNH 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị.

- Đại hội đã được Chủ tịch Đại hội báo cáo về việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên (ứng cử, đề cử) bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, 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 theo phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

* Đến thời điểm 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

010
ÔNG
Ồ PI
MTH
CIM
T THU

6. Thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

- Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Thống nhất với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

* Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại khoản 4, phần VII, ngoại trừ Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ:	283.000 tấn
+ Xi măng tiêu thụ:	25.000 tấn
+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng):	20.000 m ³
- Tổng doanh thu:	225,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH:	-1,53%
- Nộp ngân sách:	12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không

* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ 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 điều chỉnh sau.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đồng tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%
2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

IX. Kết thúc Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng 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 07 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



Trương Phú Cường



Đào Tuấn Khôi



Nguyễn Tử Thanh

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Yến



Võ Nhật Thắng



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Hôm nay, ngày 10/4/2024, vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|
| 1) Nguyễn Minh Trí | Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông | - Trưởng ban |
| 2) Đoàn Anh Vinh | Trưởng phòng KHTH Công ty | - Thành viên |
| 3) Lê Ngọc Đạt | Cổ đông | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 (ba) thành viên

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 03 (ba) ứng cử viên (xếp theo vần ABC), sau đây:

TT	Họ tên ứng cử viên	Ghi chú
1	Trương Phú Cường	
2	Phan Xuân Hiệu	
3	Võ Ngọc Trung	

Tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện và sở hữu 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông được ủy quyền là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu bầu, như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| + Số Phiếu bầu cử phát ra là: | 11 phiếu |
| + Số Phiếu bầu cử thu về là: | 11 phiếu |
| + Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 0 phiếu |
| + Số phiếu bầu cử hợp lệ là: | 11 phiếu |



- Kết quả bầu cử (xếp theo vần ABC), như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trương Phú Cường	4.910.200	113,9
2	Phan Xuân Hiệu	5.613.725	99,6
3	Võ Ngọc Trung	4.264.635	86,5

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xếp theo thứ tự tỷ lệ từ cao đến thấp)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phan Xuân Hiệu	5.613.725	113,9
2	Trương Phú Cường	4.910.200	99,6
3	Võ Ngọc Trung	4.264.635	86,5

- Việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Toàn bộ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu bầu cử được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN


Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN


Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Minh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

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



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Hôm nay, ngày 10/4/2024, vào lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng được tổ chức tại trụ sở Công ty (24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế);

- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------|
| 1) Nguyễn Minh Trí | Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông | - Trưởng ban |
| 2) Đoàn Anh Vinh | Trưởng phòng KHTH Công ty | - Thành viên |
| 3) Lê Ngọc Đạt | Cổ đông | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm soát gồm có 01 (một) ứng cử viên, sau đây:

TT	Họ tên ứng cử viên	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Đông	

Tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và được ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện và sở hữu 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông được ủy quyền là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu bầu, như sau:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| + Số Phiếu bầu cử phát ra là: | 11 phiếu |
| + Số Phiếu bầu cử thu về là: | 11 phiếu |
| + Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: | 0 phiếu |
| + Số phiếu bầu cử hợp lệ là: | 11 phiếu |

- Kết quả bầu cử, như sau:



TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trung Đông	4.929.520	100

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Trung Đông	4.929.520	100

- Việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, lập thành 02 (hai) bản, các thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hoàn toàn nhất trí với nội dung trong Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Toàn bộ Phiếu bầu cử, Biên bản kiểm phiếu bầu cử được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bàn giao cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

THÀNH VIÊN


Đoàn Anh Vinh

THÀNH VIÊN


Lê Ngọc Đạt

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Minh Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 677 /BB-HĐQT

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

Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hôm nay, ngày 10/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, thành phố Huế) đã tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Tham gia họp gồm có: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, gồm:

1. Ông Phan Xuân Hiệu
2. Ông Đào Tuấn Khôi
3. Ông Trương Phú Cường
4. Ông Võ Ngọc Trung
5. Ông Nguyễn Hoàng Trí (thành viên độc lập)

- Chủ tọa: Ông Phan Xuân Hiệu

- Thư ký: Ông Ngô Quốc Việt - Thư ký Công ty

- Danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ứng cử: Ông Phan Xuân Hiệu

- Đề cử: Không

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 5 phiếu.

+ Số phiếu thu về: 5 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

- Kết quả kiểm phiếu:

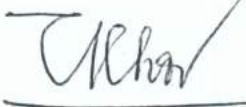
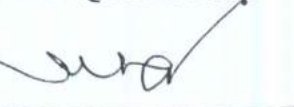
- Số phiếu đồng ý: 5 phiếu/5 phiếu, đạt 100%.

- Số phiếu không đồng ý: Không.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Phan Xuân Hiệu đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biên bản này đã được Hội đồng quản trị thông qua lúc 11 giờ 40 cùng ngày.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Tuấn Khôi Trương Phú Cường Võ Ngọc Trung Nguyễn Hoàng Trí

THƯ KÝ



Ngô Quốc Việt



CHỦ TỌA

Phan Xuân Hiệu

CÔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 678 /NQ-HĐQT

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (Công ty);
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nêu Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 10/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Quy chế số 653/QC-HĐQT, ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2024 (tại Biên bản số: 674 /BB-HĐQT)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng thống nhất bầu ông **Phan Xuân Hiệu** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng, kể từ lúc 11 giờ 40 phút, ngày 10/04/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ lúc 11 giờ 40 phút, ngày 10/04/2024; các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- VICEM (b/c);
- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty;
- BKS Cty (để p/hợp);
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư.

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

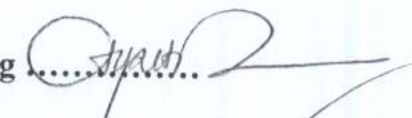
Đào Tuấn Khôi



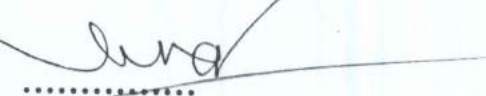


Phan Xuân Hiệu

Trương Phú Cường



Võ Ngọc Trung



Nguyễn Hoàng Trí

