

Số: 423 /NQ-BUSOCO

Hà nam, ngày 22 tháng 04 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Bút son;

Ngày 22/4/2010, tại trụ sở công ty, công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự có mặt của 358 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 83.528.216 cổ phần/ 90.880.160 cổ phần được triệu tập, chiếm 92 % vốn điều lệ.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ trình tự và nội dung chương trình đề ra. Sau khi thảo luận, Đại hội thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng Clinker sản xuất	1.276.614 tấn
2	Sản lượng tiêu thụ	1.791.166 tấn
3	Tổng doanh thu	1.431,2 tỷ đồng
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	150,6 tỷ đồng
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18,8 tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế	131,7 tỷ đồng
7	Trả thù lao cho HĐQT và BKS không tham gia QL trực tiếp	0,108 tỷ đồng
8	Lợi nhuận để phân phối	131,6 tỷ đồng
9	Nộp ngân sách	57,6 tỷ đồng

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận năm 2009		150.613.349.576
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% x 50%)		18.826.668.697
3	Lợi nhuận phân phối (Sau thuế TNDN)		131.786.680.879
4	Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD		108.000.000
5	Các quỹ		131.678.680.879
5.1	<i>Chia cổ tức</i>	9,00%	98.150.572.800
5.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển (Thuế TNDN được giảm)</i>		18.826.668.697
5.3	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		14.701.439.382

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

**6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dây chuyên 1	Dây chuyên 2	Tổng cộng
1.	Sản lượng Clinker:	Tấn	1.280.000	760.000	2.040.000
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Từ sản xuất chính thức</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.280.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.780.000</i>
	<i>Từ sản xuất thử DC2</i>	<i>Tấn</i>		<i>260.000</i>	<i>260.000</i>
2.	Nghiền xi măng	Tấn	1.555.000	670.000	2.225.000
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Từ sản xuất chính thức</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.555.000</i>	<i>415.000</i>	<i>1.970.000</i>
	<i>Từ sản xuất thử DC2</i>	<i>Tấn</i>		<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
3.	Đóng bao xi măng	Tấn	1.023.880	605.680	1.629.560
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Từ sản xuất chính thức</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.023.880</i>	<i>375.160</i>	<i>1.399.040</i>
	<i>Từ sản xuất thử DC2</i>	<i>Tấn</i>		<i>230.520</i>	<i>230.520</i>
4.	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	1.555.000	830.000	2.385.000
	+ Xi măng	Tấn	1.555.000	670.000	2.225.000
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Từ sản xuất chính thức</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.555.000</i>	<i>415.000</i>	<i>1.970.000</i>
	<i>Từ sản xuất thử DC2</i>	<i>Tấn</i>		<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
	+ Clinker	Tấn		160.000	160.000
	<i>Từ sản xuất thử DC2</i>	<i>Tấn</i>		<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
5.	Tổng doanh thu:	Tr.đ	1.408.811	657.937	2.066.748
6.	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đ	189.920	-59.920	130.000
7.	Lợi nhuận sau thuế:	Tr.đ			113.750
8.	Nộp ngân sách:	Tr.đ			132.714
9.	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%			2,27%
10.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE)	%			11,80%
11.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%			7 - 10%

**6.2 Kế hoạch đầu tư DC2:**

- Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tăng cường vật tư, nhân lực để thúc đẩy tiến độ dự án, đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra.

- Tổ chức sảy lò trong tháng 4/2010. Chạy thử không tải và có tải công đoạn lò nung trong tháng 4/2010, phân đấu có clinker vào 01/5/2010.

- Đưa dây chuyền vào sản xuất chính thức từ ngày 01/8/2010.

Dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 như sau:

* <b>Giá trị khối lượng XD hoàn thành:</b>	260.414 triệu đồng
- Xây lắp:	71.220 triệu đồng
- Thiết bị:	29.939 triệu đồng
- Chi phí khác:	159.255 triệu đồng
* <b>Kế hoạch vốn đầu tư:</b>	651.027 triệu đồng
- Trả nợ khối lượng năm 2009:	390.614 triệu đồng
- Thanh toán khối lượng năm 2010:	260.413 triệu đồng
* <b>Phân bổ cơ cấu vốn:</b>	651.027 triệu đồng
- Vốn vay nước ngoài:	101.701 triệu đồng
- Vốn vay trong nước:	381.700 triệu đồng
- Vốn tự có:	167.626 triệu đồng

### **6.3 Đầu tư cải tạo nâng cao năng suất lò:**

Năm 2010 Công ty tập trung triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện dự án đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất lò và giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **6.4 Đầu tư phát triển sản phẩm mới:**

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và nguyên liệu sẵn có để mang lại lợi ích tối đa cho công ty và các cổ đông, công ty xây dựng chương trình nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên giá trị gia tăng của xi măng.

**6.5 Xây dựng chiến lược phát triển công ty:** Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông, bảo toàn và phát triển vốn, giao Hội đồng quản trị bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề đảm bảo xây dựng chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam:

+ Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, xác định thị trường cốt lõi, mục tiêu, tiềm năng để có cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao thị phần và mở độ phủ tại các thị trường. Đưa ra tiêu chí nhà phân phối nhằm đảm bảo tiêu thụ tối đa sản phẩm. Có chính sách hỗ trợ các nhà phân phối trong bán hàng.

+ Xây dựng kế hoạch huy động vốn trong ngắn hạn và dài hạn bằng các hình thức khác nhau đảm bảo vốn cho sản xuất và đầu tư, cơ cấu lại vốn của công ty nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng vốn.

+ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực: Rà soát phân loại năng lực cán bộ công nhân viên, quy hoạch để đào tạo nâng cao và đào tạo lại đội ngũ nhằm nâng cao trình độ quản lý, tay nghề chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, sản xuất, kinh doanh và phát triển công ty.

+ Xây dựng chính sách phân phối tiền lương thỏa đáng nhằm huy động tối đa chất xám, khuyến khích sáng tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, công hiến cho sự phát triển của công ty.

+ Triển khai xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP nhằm phát huy tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 7.** Giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục xây dựng phương án huy động vốn để cơ cấu lại tài chính công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, cụ thể:

- Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán lượng cổ phiếu chưa bán hết theo giấy chứng nhận chào bán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 471/UBCK-GCN ngày 15/12/2009 cho Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam hoặc các đối tác riêng lẻ khác đáp ứng được tiêu chí dưới đây:

- + Có tiềm lực tài chính mạnh
- + Có khả năng hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý, bán hàng, phát triển thị trường, đầu tư mở rộng sản xuất.
- + Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt tài chính.
- + Số lượng cổ phần tiếp tục chào bán: 1.732.281 cổ phần
- + Giá chào bán : 12.000 đồng/cổ phần
- Hội đồng Quản trị xây dựng và triển khai phương án huy động vốn bằng các hình thức và kênh huy động khác nhau với chi phí vốn hợp lý.
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành riêng lẻ.

**Điều 8.** Đại hội thống nhất 100% với việc HĐQT đã bầu bổ sung ông Lương Quang Khải - Đại diện quản lý 13.500.000 cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tại công ty làm thành viên HĐQT công ty cổ phần xi măng Bút Sơn từ ngày 01/12/2009.

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 công ty cổ phần xi măng Bút Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2010.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**Trịnh Công Loan**