

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

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 sơn;

Ngày 28/6/2011, tại trụ sở công ty, công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với sự có mặt của 185 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.992.238 cổ phần/109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 97,2% tổng số 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:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.**

**2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Sản lượng Clinker sản xuất:	1.769.652	tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	1.912.897	tấn
- Tổng doanh thu:	1.564,29	tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	84,4	tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	11,05	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	73,36	tỷ đồng
- Trả thù lao cho HĐQT và BKS không tham gia quản lý trực tiếp.	0,108	tỷ đồng
- Lợi nhuận để phân phối	73,25	tỷ đồng
- Nộp ngân sách	48,3	tỷ đồng

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số tiền</b>
1	Lợi nhuận năm 2010		84.415.454.659
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25% x 50%)		11.057.117.497
3	Lợi nhuận phân phối (sau thuế TNDN)		73.358.337.162
4	Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD		108.000.000
5	Các quỹ		73.250.337.162
5.1	<i>Chia cổ tức</i>	5,00%	54.528.096.000
5.2	<i>Quỹ đầu tư PT (thuế TNDN được giảm =12,5% LN)</i>		11.057.117.497
5.3	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>		7.665.123.665
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>		3.832.561.833
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>		3.832.561.833

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và nhiệm kỳ 2006-2011.**

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và nhiệm kỳ 2006-2011.**

**6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Tổng cộng</b>
1.	Sản lượng Clinker	Tấn	2.450.000
2.	Nghiền xi măng	Tấn	2.150.000
3.	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.800.000
	+ Xi măng	Tấn	2.150.000
	+ Clinker	Tấn	650.000
4.	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.530.800
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	66.800
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	58.450
7.	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo luật định
8.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu	%	5%

## 6.2 Kế hoạch đầu tư:

### \* Dự án dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn:

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn đang dở dang, đẩy mạnh công tác tổng nghiệm thu và triển khai quyết toán giá trị công trình dây chuyền 2 Bút Sơn.

Dự kiến giá trị khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2011 là: 63.973 triệu đồng, trong đó:

- Xây lắp: 36.357 triệu đồng.
- Thiết bị: 7.238 triệu đồng.
- Chi phí khác: 20.378 triệu đồng.

Dự kiến trong năm 2011 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho các nhà thầu nếu đủ hồ sơ theo quy định, giá trị thanh toán ước thực hiện là: 327.759 triệu đồng, trong đó:

- Xây lắp: 277.909 triệu đồng.
- Thiết bị: 23.237 triệu đồng.
- Chi phí khác: 26.612 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn thực hiện là vốn tự có: 327.759 triệu đồng.

### \* Đầu tư chiều sâu công suất máy móc, thiết bị; Phát triển sản phẩm mới.

Công ty tập trung triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị để thực hiện dự án đầu tư chiều sâu như: Dự án Cải tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lò nung dây chuyền 1; Phát triển sản phẩm xi măng cao cấp chuyên dụng xây trát; Sản xuất bê tông tươi, gạch không nung và các sản phẩm vật liệu xây dựng khác.

## 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của UBCKNN để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

## 8. Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ công ty với nội dung sau:

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới năm 2011
<b>Chương II</b> TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, TRUNG TÂM TIÊU THỤ, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	<b>Chương II</b> TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ CHÍNH VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
<b>Điều 2. Mục 1.</b> Tên Công ty • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN • Tên tiếng Anh: BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY	<b>Điều 2. Mục 1.</b> Tên Công ty • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN • Tên tiếng Anh: VICEM BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÚT SƠN</li> <li>• Tên viết tắt: BUSOCO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN</li> <li>• Tên viết tắt: VICEM BUTSON</li> </ul> <p><b>Ghi chú:</b> <i>Tất cả các cụm từ trong Điều lệ “Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn” đổi thành “Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn”</i></p>
<p><b>Điều 2. Mục 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện thoại: 0351.854 030 - 854 032</li> <li>• Fax: 0351.851 320</li> <li>• Website wwwximangbutson.com</li> </ul>	<p><b>Điều 2. Mục 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện thoại: 0351.3851.323</li> <li>• Fax: 0351.3851.320</li> <li>• Website: vicembutson.com.vn vicembutson.vn</li> </ul>
<p><b>Điều 2. Mục 5:</b></p> <p>Công ty có thể thành lập Trung tâm tiêu thụ, Chi nhánh và Văn phòng đại diện để thực hiện sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>Trung tâm tiêu thụ, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trung tâm tiêu thụ xi măng.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại thành phố Hà Nội.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Hưng Yên.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Sơn La.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Vĩnh Phúc.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Hà Tây.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Thái Nguyên.</li> <li>Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn tại Nam Định.</li> </ol>	<p><b>Điều 2. Mục 5:</b></p> <p>Công ty có thể thành lập các đơn vị trực thuộc ở trong nước hoặc nước ngoài để thực hiện sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>

<p><b>Điều 6. Mục 1:</b>  Vốn điều lệ: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty được xác định là 908.801.600.000 đồng (Chín trăm linh tám tỷ, tám trăm linh một triệu, sáu trăm ngàn đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.880.160 cổ phần. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p>	<p><b>Điều 6. Mục 1:</b>  Vốn điều lệ: Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty được xác định là <b>1.090.561.920.000 đồng</b> (Một nghìn không trăm chín mươi tỷ, năm trăm sáu một triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>109.056.192 cổ phần</b>. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p>
<p><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý</b>  Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Giám đốc điều hành;</li> <li>4. Ban kiểm soát.</li> <li>5. Bộ máy giúp việc.</li> </ol>	<p><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý</b>  Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Tổng giám đốc điều hành.</li> <li>4. Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;</li> <li>5. Ban kiểm soát.</li> <li>6. Bộ máy giúp việc.</li> </ol> <p><b>Ghi chú:</b> Các điều khoản khác trong điều lệ có cụm từ “Giám đốc” đổi thành “Tổng giám đốc”, cụm từ “Phó giám đốc” đổi thành “Phó Tổng giám đốc”.</p>
<p><b>Điều 26. Mục 3, khoản d</b>  Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định thành lập các Công ty con, Trung tâm tiêu thụ, các Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc; Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;</p>	<p><b>Điều 26. Mục 3, khoản d</b>  Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định thành lập các Công ty con và các đơn vị trực thuộc; Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;</p>

**9. Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016:**

Danh sách Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 gồm :

1. Ông Trịnh Công Loan
2. Ông Lương Quang Khải
3. Ông Phạm Tuấn Long
4. Ông Nguyễn Huy Quế
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng
6. Ông Ngô Đức Lưu
7. Ông Phan Trọng Lập

- Danh sách Ban kiểm soát công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn nhiệm kỳ 2011-2016 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tân
2. Ông Tạ Quốc Luận
3. Ông Nguyễn Văn Duyệt
4. Ông Lê Trung Tiến
5. Bà Hà Hải Yến

**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 2011 công ty cổ phần xi măng Bút Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2011.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)  
Trịnh Công Loan**