

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY

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

Số: 01 / NQ - ĐHĐCĐ

Hồng Quang, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIỀN SƠN HÀ TÂY
NĂM 2014

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH 11, ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH 11, được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây ngày 25 tháng 04 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây nhất trí thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây năm 2013.

2. Thông qua:

a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Sản xuất và tiêu thụ xi măng : | 55.726 tấn |
| - Đá các loại : | 96.726 m ³ |
| - Gạch xi măng: | 6,37 triệu viên |
| - Doanh thu : | 56,369 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | (4.580) triệu đồng |

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Sản xuất và tiêu thụ xi măng : | 55.000 tấn |
| - Đá các loại : | 150.000 m ³ |
| - Gạch xi măng : | 6,0 triệu viên |



- Doanh thu : 56 tỷ đồng
- Lợi nhuận: Không lỗ
- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng ngành nghề mới

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

4. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây năm 2014, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

6 Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:

a. Tổng số thù lao chi cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là: 222.000.000 đồng.

b. Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 1 triệu đồng/tháng

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây triển khai các nội dung đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây đã được thông qua hồi 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014. Nhất trí biểu quyết bằng 107/107 người, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 2.516.139 cổ phần, bằng 85,7% vốn điều lệ./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công bố thông tin trên Website của công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban kiểm soát, BGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị


Hoàng Thị Hiền

