

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

Hồng Quang, ngày 25 tháng 04 năm 2014

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

Đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
Địa chỉ: xã Hồng Quang - huyện Ứng Hòa - thành phố Hà Nội
Giấy phép kinh doanh số: 0 303 000 348, ngày 29 tháng 12 năm 2004
Chuyển đổi cổ phần hóa theo Quyết định số: 1401 - QĐ/UB, ngày 10 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hà Tây.

Cấp lại lần 3, ngày 03 tháng 10 năm 2008, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông, sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, theo danh sách chốt ngày 02 tháng 04 năm 2014.

Tổng số cổ đông là: 02 tổ chức và 377 cá nhân

Sở hữu: 2.936.140 cổ phần

2. Tính hợp pháp của đại hội:

Ông Nguyễn Danh Lệ thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Báo cáo kết quả như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội hôm nay là 107 người, có số cổ phần đại diện và ủy quyền là 2.516.139 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,7 % vốn điều lệ.

Tất cả cổ đông đều đủ điều kiện tham dự đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây ngày 25 tháng 04 năm 2014 là hợp pháp và hợp lệ.

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Công Bính thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch để đại hội thông qua gồm:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Bà Hoàng Thị Hiền | - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Thế Nhậm | - Ủy viên |
| 3. Ông Tưởng Mạnh Biên | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch.

- Đoàn chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký để đại hội thông qua là:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách Ban thư ký.

4. Quy chế làm việc tại đại hội:

Ông Nguyễn Công Bình - Thành viên HĐQT công ty thông qua quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông năm 2014.

II/ NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bà Hoàng Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

2. Ông Nguyễn Thế Nhậm - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

3. Ông Đinh Văn Duy - Trưởng phòng Tài vụ công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2013, dự kiến năm 2014. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

4. Ông Nguyễn Danh Lệ - Trưởng Ban kiểm soát công ty thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

*** Ý kiến tham luận tại đại hội:**

Có 01 ý kiến phát biểu:

Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình cho cổ đông biết tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2013 cao hơn năm 2012.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 âm nhiều hơn năm 2012

Đề nghị công ty nghiên cứu sản xuất để tránh lỗ, có thể bỏ không nung Clanh ke

Để giải quyết công ăn việc làm cho người lao động đề nghị công ty nghiên cứu trồng nấm.

Ý kiến trên đã được Bà Hoàng Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thế Nhậm - Giám đốc công ty giải trình, tiếp thu và nghiên cứu.

III/ PHÂN BIỆU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI..

1. Đại hội thông qua:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013.

1.2. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - Sản xuất và tiêu thụ xi măng: | 55.000 tấn |
| - Đá các loại: | 150.000 m ³ |

03036
CÔNG
CỔ PH
MĂNG TÊ
HÀ TÂ
HOÀ - TP

- Gạch xi măng: 6,0 triệu viên
- Doanh thu: 56 tỷ đồng

2. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014.

4. Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, đáp ứng yêu cầu quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

5. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch thù lao năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT: 4,0 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3,0 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: 1,0 triệu đồng/tháng

Đại hội biểu quyết các nội dung trên.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 2.516.139 cổ phần

Tán thành: 2.516.139 cổ phần, đạt 85,7% vốn điều lệ.

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây được lập bắt đầu vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2014, kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua đại hội, các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Biên bản đại hội là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG THỊ HIỀN**