



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

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

Số 565 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP VICEM Vật tư vận tải Xi măng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017 với 30 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 26.060.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã quyết nghị thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 với các chỉ tiêu chính:





TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải	Tấn	2.188.363	2.343.196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.261.062	4.334.701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,064	157,160
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	32,174	49,995
5	Cổ tức	Tỷ lệ %	15	15

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu và nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.063.931.823
2	Tổng lợi nhuận sau thuế:	57.641.545.458
-	Chi trả cổ tức (15% bằng tiền mặt)	46.799.737.500
-	Trích quỹ đầu tư và phát triển	3.971.182.958
-	Trích quỹ khen thưởng	1.995.000.000
-	Trích quỹ phúc lợi	4.655.000.000
-	Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.625.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2016 là:

220.625.000 đồng





Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 414.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2017 là: 384.000.000 đồng, trong đó

2.1. Thù lao cho các thành viên HĐQT:

24.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng

2.2. Thù lao cho thành viên BKS:

8.000.000 đồng/tháng x 12 = 96.000.000 đồng

Giao cho HĐQT, BKS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các thành viên để quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ứng viên Ông Phùng Thanh Hồng, được bầu với số phiếu là 26.060.885, đạt 99,999% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và đã tưng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 10. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.





2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/ CUỘC HỌP**



Cái Hồng Thu





TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Địa chỉ: Số 21B - phố Cát Linh - phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106352 do sở Kế hoạch Hà Nội cấp lần đầu, ngày 24/4/2006.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Số 21 B - phố Cát Linh - phường Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.060.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

*** Khách mời tham dự:**

- Ông Cái Hồng Thu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp XM Việt Nam
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

*** Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:**

1. Ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

*** Ban thư ký gồm các ông bà:**

1. Ông Trịnh Công Giang
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
2. Bà Phạm Thị Lan Hương, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/02/2017 là: 648 cổ đông.





- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **31.199.825 cổ phần**
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông là 28 người sở hữu và đại diện sở hữu 25.417.680 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 81,46 % vốn điều lệ, có đầy đủ tiêu chuẩn, tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP VICEM Vật tư vận tải xi măng, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Sau khi nghe kết quả báo cáo, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

3. Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- Nguyễn Thị Bích Nguyệt
- Đỗ Thị Minh Thoan
- Lưu Thị Minh Ngọc

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

4. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội (có chương trình đính kèm).

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

5. Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kiểm điểm công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2016;

2. Ông Tạ Hữu Hiền – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016;

3. Ông Huỳnh Trung Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

4. Ông Nguyễn Xuân Tùng báo cáo công khai lợi ích liên quan theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp;

5. Ông Phùng Thanh Hồng – Kế toán trưởng Công ty thừa uỷ quyền của đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính 2017
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2016 và kế hoạch trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty 2016.

- Tờ trình báo cáo thực hiện chi trả thù lao 2016 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và đề nghị kế hoạch mức chi trả thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

6. Ông Tạ Hữu Hiền – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

07/01/2017
IT X



7. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trình bày các tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Tùng và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Công bố danh sách ứng viên HĐQT;
- Thông qua sơ yếu lý lịch đối với các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Tiến hành bầu cử

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Tại đại hội, các cổ đông với tinh thần dân chủ, ý thức làm chủ và trách nhiệm xây dựng cao, tuy nhiên cổ đông đã nhận thấy các báo cáo trình đại hội đã được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, minh bạch, kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những tồn tại thiếu sót cùng các biện pháp khắc phục, đồng thời đưa ra những biện pháp tích cực phù hợp với thực tế để triển khai kế hoạch SXKD 2017, nên các cổ đông đã hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình trình Đại hội không ai có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung 01: Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



- Nội dung 03: Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 với một số chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải	Tấn	2.188.363	2.343.196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.261.062	4.334.701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,064	157,160
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	32,174	49,995
5	Cổ tức	Tỷ lệ %	15	15

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán

4.1. Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016, chi trả cổ tức 2016.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu và nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.063.931.823



2	Tổng lợi nhuận sau thuế:	57.641.545.458
-	Chi trả cổ tức (15% bằng tiền mặt)	46.799.737.500
-	Trích quỹ đầu tư và phát triển	3.971.182.958
-	Trích quỹ khen thưởng	1.995.000.000
-	Trích quỹ phúc lợi	4.655.000.000
-	Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.625.000

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2016.

+ Quỹ thưởng của người quản lý Công ty là: 220.625.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 07: Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty 2016 đã trả:
34.500.000 đồng x 12 tháng = 414.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công



ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2017 là: 384.000.000 đồng, trong đó:

2.1. Thù lao cho các thành viên HĐQT:

24.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng

2.2. Thù lao cho thành viên BKS:

8.000.000 đồng/tháng x 12 = 96.000.000 đồng

Giao cho HĐQT, BKS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các thành viên để quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 9: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 26.060.885 cổ phần, chiếm 99,999 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Nội dung 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ứng viên Ông Phùng Thanh Hồng, được bầu với số phiếu là 26.060.885, đạt 99,999% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ý kiến không tán thành 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng kết thúc hồi 12h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017.



Biên bản này gồm 7 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website vtvxm.vn, nhân viên công bố thông tin; Lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Công Giang

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Cái Hồng Thu

