

Hòa Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xi măng X18

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIII ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng X18 ngày 15 tháng 08 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản cuối kỳ	715.932.878.212
Doanh thu thuần	325.448.697.390
Lợi nhuận từ HĐKD	(36.188.728.349)
Lợi nhuận khác	9.424.067.600
Lợi nhuận trước thuế	(26.764.660.749)
Lợi nhuận sau thuế	(26.764.660.749)

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Triệu Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2017	Tăng/giảm so với năm 2016
1	Tổng Doanh thu	366.440	12,5%
2	Tổng Chi phí	353.460	0,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.980	
4	Lợi nhuận sau thuế	12.980	

Điều 6. Nhất trí thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ.

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch mức thù lao năm 2017.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị: 2.700.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.400.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 800.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 400.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 bằng với năm 2016

Điều 8. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Điều 9. Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chào bán thêm 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trình bày tại Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (Theo Tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua Đối tượng chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đối tượng chào bán là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Vật liệu Xây dựng Phương Nam.

Điều 11. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng X18.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng X18 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS, Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Huy

Hòa Bình, ngày 15 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xi măng X18**

Thời gian: 07h00, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng X18, Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thành thường niên năm 2017

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 08h00 ngày 15 tháng 08 năm 2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.155.777 cổ phần
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng X18 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 07/08/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại biểu tham dự: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.242.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng X18 đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội



1. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

*** Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:**

- Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

- Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban kiểm soát

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

*** Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Tươi – Nhân viên Kế toán

*** Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Vũ Hòa Minh – Trưởng ban

- Bà Phạm Thị Nữ - Ủy viên

- Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên

- Bà Bùi Thị Huyền - Ủy viên

- Bà Đặng Thị Hiệp - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên của Hội đồng Quản trị.

2. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017.

5401
CỔ
CỔ
11
ENT

3. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016.

4. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

5. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2017.

6. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ.

7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch mức thù lao năm 2017.

8. Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

9. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trình bày phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Đối tượng chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.

11. Đại hội đã nghe Ông Quách Văn Mười - Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên của Hội đồng Quản trị.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch mức thù lao năm 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

8. Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

9. Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

10. Thông qua Đối tượng chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

11. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 3.242.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 10h30 ngày 15 tháng 08 năm 2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xi măng X18 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Tươi



Phạm Quang Huy

