

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hoà Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần xi măng X18 năm 2018**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07 -05- 2018

Số: 11530

1- Thời gian và địa điểm :

- Thời gian khai mạc vào hồi 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng X18, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

2- Thành phần tham dự phiên họp :

Hội đồng quản trị và các cổ đông của Công ty

Khách mời tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng X18 bao gồm:

3- Điều kiện tiến hành phiên họp :

- Tổng số cổ đông của Công ty là : 135 người
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự là 11 người nắm giữ số cổ phần là 3.683.347 cổ phần /4.155.777 cổ phần = 88,63%
- Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP xi măng X18, Đại hội đủ điều kiện tiến hành làm việc.

Chủ tọa phiên họp là ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18 và thành viên Đoàn chủ tịch là ông : Quách Văn Mười

Thành viên Ban thư ký gồm :

- Ông (bà): Nguyễn Thị Thủy
- Ông (bà): Nguyễn Thị Tươi

4- Nội dung Phiên họp:

4.1. Ông Phạm Quang Huy: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xi măng X18 thông qua các văn bản:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4.2- Ông Quách Văn Mười – Trưởng Ban kiểm soát thông qua các văn bản:

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kết quả giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của ban kiểm soát.

- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phần riêng lẻ)

- Tờ trình về việc tiếp nhận Công ty TNHH SXVLXD Phương Nam nhà đầu tư chiến lược.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

5- Những nội dung được thảo luận và thông qua tại cuộc họp:

5.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Đại hội nhất trí nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.2- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Đại diện Công ty TNHH HUNGKING Việt Nam tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng X18 trả lời và làm rõ những nội dung sau:

- Kế hoạch trả lãi ngân hàng quá lớn cần đàm phán với ngân hàng để giảm mức trả lãi ngân hàng.

- Cân đối điều chỉnh nâng định mức đơn giá tiền lương để đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Giá thành năm 2017 lỗ cao.

- Cần có những định hướng lâu dài cho sự phát triển của Công ty: Đầu tư mở rộng quy mô, ngành nghề kinh doanh.

- Kinh doanh đúng quy định của Pháp luật

- Giữ mối quan hệ với địa phương .

Đại hội biểu quyết nhất trí với các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.3. Báo cáo tài chính năm 2017

- Đại hội nhất trí nội dung báo cáo tài chính năm 2017

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.4- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Kết quả giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của ban kiểm soát.

- Đại hội nhất trí nội dung Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Kết quả giám sát các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.5. Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phần riêng lẻ)

- Đại hội nhất trí nội dung Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phần riêng lẻ)

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.6. Tờ trình về việc tiếp nhận nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH SXVLXD Phương Nam

- Đại hội nhất trí với Tờ trình về việc tiếp nhận nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH SXVLXD Phương Nam .

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5.7.1- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng – TV Hội đồng quản trị

- Đại hội nhất trí nội dung miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng – TV HĐQT

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

5.7.2. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Hội đồng quản trị

- Đại hội nhất trí Bổ sung Ông Nguyễn Văn Thắng – TV Hội đồng quản trị

- Biểu quyết: 3.683.347 CP/3.683.347 CP = 100%

Các nội dung cuộc họp đã được đại hội biểu quyết thông qua nhất trí 100%.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi đầy đủ trung thực và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng X18 kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà: Nguyễn Thị Tươi:.....

Bà: Nguyễn Thị Thủy:.....

Hòa Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2018

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



PHẠM QUANG HUY