

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hòa Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng X18;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng X18 ngày 21 tháng 4 năm 2018.

**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 2017 và Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Dự kiến KH năm 2018	Tăng/giảm so với năm 2017
1	Tổng Doanh thu	Trđ	235.660	346.490	+ 47%
2	Tổng Chi phí	Trđ	322.639	353.460	+ 6%
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	(86.978)	5.129	
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	(86.978)	5.129	

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	(81.826)	
-	Vốn điều lệ	Tr.đ	41.557	
-	Vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đ	3.034	



-	Các quỹ khác	Tr.đ	5.831	
-	Số lỗ lũy kế	Tr.đ	(132.249)	
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>235.660</b>	
<b>3</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>4.297</b>	
-	Thuế các loại	Tr.đ	1.376	
-	BHXXH, YT, KPCĐ, TN	Tr.đ	2.921	
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>322.639</b>	
<b>5</b>	<b>Chi phí khấu hao, lãi vay</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>84.189</b>	
-	Trích khấu hao dài hạn	Tr.đ	36.482	
-	Trích lãi vay dài hạn	Tr.đ	47.707	
<b>6</b>	<b>Số trả</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>36.088</b>	
-	Trả gốc	Tr.đ	11.702	
-	Trả lãi vay	Tr.đ	12.270	
<b>7</b>	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>(86.978)</b>	
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>(86.978)</b>	
<b>9</b>	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>240</b>	
<b>10</b>	<b>Thu nhập BQ đ/người/ tháng</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.190.000</b>	

#### **Điều 5.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án chào bán thêm 100% 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).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng với Công ty TNHH SX VLXD Phương Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 6:** Công ty TNHH SXVLXD Phương Nam mua lại số nợ của công ty Cổ phần xi măng X18 tại ngân hàng MB để trở thành nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời đề nghị Công ty TNHH SXVLXD Phương Nam chuyển một phần vốn góp thành cổ phần và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần xi măng X18. (Theo tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng với Công ty TNHH SX VLXD Phương Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

**Điều 7.** Báo cáo của HĐQT trình đại hội về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT và đề cử bổ xung thành viên HĐQT mới.

#### **Điều 8.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% (3.683.347CP/4.155.777 CP) tán thành thông qua toàn

0283706  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
X18  
HUY. TN



văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xi măng X18.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thực hiện.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM QUANG HUY**

