

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 26/04/2018,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 318.504.775 cổ phần tán thành, tương đương 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 2:** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 321.087.665 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

một số chỉ tiêu chính như sau:

**Kết quả kinh doanh 2017**



TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017			Năm 2016	% năm 2017 so Năm 2016
			Thực hiện	Kế hoạch	Tăng/Giảm % so kế hoạch		
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	8.209	10.116	-18,85%	8.237	-0,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	"-	600	797	-24,67%	1.019	-41,08%

### Kế hoạch kinh doanh 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng/Giảm % Kế hoạch so thực hiện 2017	Năm 2016	% năm 2018 so Năm 2016
2	Lợi nhuận trước thuế	"-	719	600	19,81%	1.019	-29,41%

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 7:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 8:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (Hợp nhất)	600,343
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 (Hợp nhất)	487,592
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017 (Hợp nhất)	922,915
4	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	800,962
	a. Chia cổ tức năm 2017	572,313
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15%
	- Chia cổ tức (15% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	572,313
	b. Quỹ đầu tư phát triển	147,459
	c. Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	80,650
	- Quỹ khen thưởng	70,650
	- Quỹ phúc lợi	10,000
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	121,954



**Điều 9:** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 10:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 331.309.709 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

➤ Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Nguyễn Tuấn Anh	433.611.686
2.	Lưu Đình Cường	391.852.820
3.	Lê Xuân Khôi	326.391.053
4.	Nguyễn Quốc Thắng	307.934.574
5.	Nguyễn Văn Chuyên	289.118.581
6.	Nguyễn Văn Lập	285.936.856
7.	Bùi Nguyên Quỳnh	279.348.527

➤ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Huỳnh thị Như Trân	405.367.951
2.	Trần Thị Bích Thủy	317.811.348
3.	Nguyễn Thị Tố Nga	267.111.961

**Điều 12 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018**

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TRÁCH HĐQT**



**NGUYỄN TUẤN ANH**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 14,
- Lưu VT.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội Trường Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

### I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

#### 1. Ban tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
 

1. Ông Nguyễn Văn Chảnh	TP. VT-CCU	Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	PP. TCKT	Thành viên
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	Thành viên
4. Cô Vũ Lê Hoàng Mai	CV P.TCKT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

#### 2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 98 cổ đông
  - Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 318.568.403 cổ phần, chiếm 83,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

#### 3. Ban tổ chức Đại hội:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:

#### Đoàn Chủ tịch:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Anh      | PT HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh      | Phó CT HĐQT              |
| 3. Ông Phạm Đình Nhật Cường | Thành viên HĐQT          |



- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 4. Ông Phạm Văn Thông    | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Văn Yên       | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |

**Ban Thư ký:**

- |                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Vân        | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Bích Thủy | P TP.TCHC   | Thành viên |

**Ban Kiểm Phiếu:**

- |                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.CNTT   | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Nguyễn Thuận An   | CV P.CNTT | Thành viên |
| 3. Ông Võ Minh Xuân          | CV P.CNTT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Chí Công       | CV P.CNTT | Thành viên |

**Ban Bầu cử:**

- |                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà        | TP.LTTPC  | Trưởng ban |
| 2. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.CNTT   | Thành viên |
| 3. Ông Phan Trọng Hiếu       | CV P.CNTT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Anh Đức        | CV P.CNTT | Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

**4. Ban tổ chức Đại hội:**

- Trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình:**

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với tỷ lệ 99,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tán thành, 0,8% không tán thành**

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty với tỷ lệ 100% tán thành.**

**2. Các Thành viên Đoàn chủ tịch tiếp tục trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018
- Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
- Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Đại hội đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết**

- Trưởng Ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử

**Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;**

- Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, Ban Kiểm Soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;**

- Trưởng Ban Bầu cử trình bày Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử

### **3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố :**

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội tại thời điểm tiến hành bầu cử và biểu quyết các nội dung trình Đại hội : 127 cổ đông
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 331.309.709 cổ phần, chiếm 86,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng Phiếu kín.***



## ***Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội***

### **Cổ đông có mã biểu quyết HT0032 nêu ý kiến:**

- Tình hình SXKD Quý 1/2018 sụt giảm, xin cho biết kế hoạch SXKD của các Quý sau ?
- Đường B.O.T Phú Hữu bao giờ tiến hành thu phí ?
- Dự án Bất động sản Trường thọ chậm tiến độ, Công ty có dự định chuyển nhượng không ? nếu không thì kế hoạch sắp tới như thế nào ?
- Góp ý với Công ty về việc trả cổ tức 2017, Công ty nên trả cổ tức theo phần lợi nhuận 2017, không nên trả cổ tức 2017 theo phần lợi nhuận tích lũy.

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Tình hình SXKD Quý 1 giảm do sản lượng giảm. Để đạt mục tiêu SXKD cả năm 2018, từ Quý 2 Công ty đã điều chỉnh giá bán nên sản lượng và doanh thu đã tốt hơn.
- Công ty đang phối hợp với các Ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục, thống nhất phương án thu phí. Dự kiến đầu Quý 3/2018 thu phí đường B.O.T Phú Hữu.
- Công ty vẫn tiếp tục liên doanh triển khai dự án Bất động sản Trường thọ, dự kiến tháng 06/2018 sẽ có Quy hoạch 1/500.
- Việc chi trả cổ tức 2017, Hà Tiên 1 thực hiện theo Thông tư 28 của Bộ Tài Chính.

### **Cổ đông có mã biểu quyết HT0084 nêu ý kiến:**

- Kế hoạch thoái vốn của Vicem tại Hà Tiên 1 ?
- Xin cho biết ảnh hưởng của đồng EUR đến hoạt động của Công ty ? Giải pháp của Công ty ?
- Cổ tức 2017 khi nào chi trả ?

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Thực hiện theo chương trình chung về cổ phần hoá Vicem, sau khi Vicem cổ phần sẽ tiến hành phương án thoái vốn tại Hà tiên 1.



- Hiện tại Hà Tiên 1 đang có lãi suất vay ngoại tệ tốt nên sự biến động của đồng EUR không ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Cổ tức sẽ được Công ty chi trả không quá 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Cổ đông có mã biểu quyết HT0032 tiếp tục nêu ý kiến:**

- Tình hình Bất động sản đang nóng, Hà Tiên 1 có định dẫn dự án Bất động sản

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Hà Tiên 1 ưu tiên nguồn lực cho sản xuất và kinh doanh xi măng, Dự án bất động sản Trường thọ mới triển khai nên Hà Tiên 1 sẽ xem xét thoái vốn nếu có điều kiện tốt.

**Cổ đông có mã biểu quyết HT0009 nêu ý kiến:**

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 tăng, xin cho biết nguyên nhân ? trong kế hoạch lợi nhuận có kể đến ảnh hưởng của tỷ giá đồng EUR chưa ?
- Về thị trường, Công ty có giải pháp để tăng sản lượng ?
- Sắp tới Công ty có Ban lãnh đạo mới, xin cho biết có giải pháp hoặc chiến lược mới không ?
- Tình hình gia công tại Xi măng Hạ Long, Công ty có kế hoạch tăng sản lượng hoặc M&A ?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Từ Quý 2 /2018 Công ty đã tăng giá bán nên đảm bảo mục tiêu Doanh thu và lợi nhuận đặt ra. Sự biến động tỷ giá của đồng EUR không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của Công ty
- Thị phần của Hà Tiên 1 tăng khoảng 1% qua các năm 2016 và 2017. Năm 2018 vẫn tiếp tục duy trì tăng trưởng.
- Chiến lược và kế hoạch của Công ty vẫn được duy trì dù có Ban lãnh đạo mới.
- Hà Tiên 1 vẫn duy trì gia công xi măng tại Xi măng Hạ Long.

**Cổ đông có mã biểu quyết HT0913 nêu ý kiến:**

- B.O.T Phú Hữu dự kiến đóng góp thế nào cho hoạt động của Công ty ?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Việc thu phí B.O.T Phú Hữu để hoàn vốn đầu tư, không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty

**Cổ đông có mã biểu quyết HT0009 nêu ý kiến:**

- Hà tiên 1 định đầu tư thêm dây chuyền xi măng 1 đến 2 triệu tấn/năm để bù cho năng lực của Trạm nghiền Thủ đức, Công ty có tính đến phương án M&A ?

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Các Công ty xi măng lớn cũng đã đạt công suất, phải đầu tư mở rộng. Do đó Hà tiên 1 vẫn phải mở rộng tăng công suất bằng hình thức đầu tư hoặc M&A

**Không có thêm ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết**

**Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Kết quả kinh doanh 2017**

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2017			Năm 2016	% năm 2017 so Năm 2016
			Thực hiện	Kế hoạch	Tăng/Giảm % so kế hoạch		
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	8.209	10.116	-18,85%	8.237	-0,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	"-	600	797	-24,67%	1.019	-41,08%



## Kế hoạch kinh doanh 2018

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tăng/Giảm % Kế hoạch so thực hiện 2017	Năm 2016	% năm 2018 so Năm 2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	8.330	8.209	1,47%	8.237	1,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	"-	719	600	19,81%	1.019	-29,41%

**Đại hội thông qua Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Đại hội thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (Hợp nhất)	600,343
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 (Hợp nhất)	487,592
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017 (Hợp nhất)	922,915
4	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	800,962
	a. Chia cổ tức năm 2017	572,313
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15%
	- Chia cổ tức (15% x Số lượng CP lưu hành x10.000)	572,313
	b. Quỹ đầu tư phát triển	147,459
	c. Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	80,650
	- Quỹ khen thưởng	70,650
	- Quỹ phúc lợi	10,000
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	121,954

**Đại hội thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

**Đại hội thông qua Tờ trình Lựa chọn Công Ty kiểm toán BCTC năm 2018 : có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

#### **4. Ban bầu cử công bố kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát**

- Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên trúng cử:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1.	Nguyễn Tuấn Anh	433.611.686
2.	Lưu Đình Cường	391.852.820
3.	Lê Xuân Khôi	326.391.053
4.	Nguyễn Quốc Thắng	307.934.574
5.	Nguyễn Văn Chuyên	289.118.581
6.	Nguyễn Văn Lập	285.936.856
7.	Bùi Nguyên Quỳnh	279.348.527

- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>
1.	Huỳnh thị Như Trân	405.367.951
2.	Trần Thị Bích Thủy	317.811.348
3.	Nguyễn Thị Tố Nga	267.111.961

**Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách trúng cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**

### **Đại hội nghỉ giải lao.**

#### **5. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.:**

**Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018: có 127 cổ đông đồng ý, tương ứng với 331.309.709 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.**



**6. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội .**

Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ VĂN VÂN**



**ĐẠI ĐOÀN CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TUẤN ANH**



**TỜ TRÌNH**

V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017, thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và kết chuyển số dư “Vốn khác của Chủ sở hữu” vào mục “Quỹ đầu tư phát triển”.

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua;
  - Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 v/v Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
  - Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội ngày 01/09/2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
  - Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1 đã được Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, như sau:

**I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:**

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (Hợp nhất)	600,343
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 (Hợp nhất)	487,592
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017 (Hợp nhất)	922,915
4	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	800,962
	a. Chia cổ tức năm 2017	572,313
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15%
	- Chia cổ tức (15% x Số lượng CP lưu hành x10.000)	572,313
	b. Quỹ đầu tư phát triển	147,459
	c. Quỹ khen thưởng & Phúc lợi	80,650
	- Quỹ khen thưởng	70,650
	- Quỹ phúc lợi	10,000
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	121,954







## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38368363 - Fax: (028) 38361 278

Email: [hatien1@hatien1.com.vn](mailto:hatien1@hatien1.com.vn); Web: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn); Mã chứng khoán: HT1

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

### II. Kết chuyển số dư mục “Vốn khác của Chủ sở hữu” vào mục “Quỹ đầu tư phát triển”:

Số dư của mục “Vốn khác của Chủ sở hữu” (thuộc Vốn chủ sở hữu) trên Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tại ngày 31/12/2017 là 5.517.214.120 đồng.

Số dư trên là “Quỹ bổ sung vốn điều lệ” của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2 (trước sáp nhập) được trích lập theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009 ngày 29/04/2009.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận về việc kết chuyển số dư của mục “Vốn khác của Chủ sở hữu” như đã trình bày ở trên vào mục “Quỹ đầu tư phát triển” trên Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đã ký

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHDQT.

Nguyễn Tuấn Anh





## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38368363 - Fax: (028) 38361 278

Email: hatien1@hatien1.com.vn; Web: www.hatien1.com.vn; Mã chứng khoán: HT1

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2018, Ban kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS, TKHĐQT.

Đã ký

Phạm Đức Trung