

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 294 /CBTT - XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 16 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.901.329

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/NQ – ĐHĐCĐ Ngày 04/04/2018. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2018 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái nguyên, ngày 04 tháng 04 năm 2019.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

Số: 04 /BB - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1- Ông Ngô Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty |
| 3- Hà Văn Chuyên | - Thành viên HĐQT |
| 4- Đỗ Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Thành viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- Ông Tạ Văn Long | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| 2- Ông Phạm Đình Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Thành viên BKS |

c. Cổ đông tham dự đại hội: Thời điểm khai mạc có 25 cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 21.840.929 cổ phần bằng 87,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Chủ trì Đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1- Ông Ngô Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
|---------------------|--------------------------|

e. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty |
|-------------------------|-----------------------|

ĐẠI HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Sóng Gió – Phó giám đốc công ty - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 25 cổ đông sở hữu và đại diện cho 21.840.929 cổ phần bằng 87,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội. Cụ thể như sau:

- * Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,36 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III- Các báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Trình đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019:

5. Tờ trình về việc Thay đổi kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Trình Đại hội về việc thay đổi kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022

6. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

7. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

8. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

004
HỘI
CỔ Đ
XI M
QUÁ
TƯ

9. Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp:

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp:

IV- Các ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua

1. Biểu quyết thông qua:

1.1: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.2 Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.3 Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.4 Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.5 Tờ trình về việc Thay đổi kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.6 Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.7 Tờ trình Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.8 Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.9 Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp:

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 612.915 cổ phần thể nhân chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (Nội dung này số cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (Nội dung này số cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP không có quyền biểu quyết).

V. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

Biên bản này đã được trình bày toàn văn trước Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua với số phiếu tán thành đại diện cho 21.840.929 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,36% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

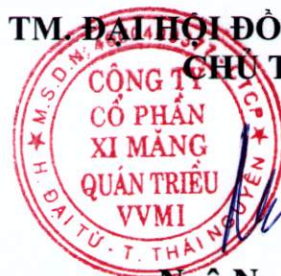
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ**



Ngô Ngọc Sơn

Thái nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Số: 04/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 04/4/2019;

Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **21.840.929** cổ phần, bằng **87,36 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội do ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa đại hội đã cử ông Nguyễn Văn Toàn làm thư ký của Đại hội;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

2. Thông qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau;

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Stt	Danh mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực năm 2018	So sánh (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	18,5	19,3	104,32
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	720.000	781.627	108,56
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	548,3	593,5	108,24
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	542,6	588,1	108,39
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,7	5,35	93,98
6	Lao động BQ	Người	368	361	98
7	Tiền lương BQ	Đ/ng.th	6.136.775	6.703.132	109,23

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	740 000	
	- Xi măng bao PCB 30	"	156 000	
	- Xi măng bao PCB 40	"	344 000	
	- Xi măng bột PCB 30	"	3000	
	- Xi măng bột PCB 40	"	137 000	
	- Clinker	"	100 000	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	592,09	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20	
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	18,68	
5	Trả lãi cổ tức	%		
6	Lao động bình quân	Người	361	
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	6 748 000	

3. Thông qua báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

4. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;

5. Nhất trí thông qua việc thay đổi kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022; theo đó ông Phạm Đình Tuấn Phó phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty thay bà Nguyễn Hồng Hạnh kể từ tháng 11/2018;

6. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

7. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;

8. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

8.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2018 (đồng/năm)
1. Chủ Tịch HĐQT				
Ngô Ngọc Sơn (12 tháng)	1	3 808 000	3 808 000	45 696 000
2. Thành Viên HĐQT				
Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	3 200 000	3 200 000	38 400 000
Đông Quang Lực (3 tháng)	1	3 200 000	3 200 000	9 600 000
Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	3 200 000	3 200 000	38 400 000
Trần Việt Cường (12 tháng)	1	3 200 000	3 200 000	38 400 000



Đỗ Thu Hương (9 tháng)	1	3 200 000	3 200 000	28 800 000
3. Thành viên BKS				
Lê Minh Hiền (3 tháng)	1	2 896 000	2 896 000	8 688 000
Phạm Thúy Nga (12 tháng)	1	2 896 000	2 896 000	34 752 000
Nguyễn Hồng Hạnh (7 tháng)	1	2 896 000	2 896 000	20 272 000
Phạm Đình Tuấn (2 tháng)	1	2 896 000	2 896 000	5 792 000
Tổng Cộng				268.800.000

8.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2019 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4 560.000	54 720 000
2. Thành viên HĐQT	4	4 000 000	192 000 000
3. Thành viên BKS	2	3 620 000	86 880 000
4. Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng			369.600.000

9. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý trong Điều lệ Công ty, quản lý công ty thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của Công ty trong quá trình lao động sản xuất.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 04/4/2019 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Ngọc Sơn