

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG X18**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 10 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN SỐ
Ngày: 13-06-2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

13841

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng X18 ngày 10 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Trong đó, Ban Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	375.309
2	Tổng Chi phí	Triệu đồng	372.060
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.249
4	Số lao động	Người	230
5	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai các nội dung công việc để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty, tình hình thị trường

- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã

được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://ximangx18.vn>:

Chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.871.746.183
2	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	482.055.544
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(40.153.838.226)
4	Lợi nhuận trước thuế (*)	64.861.093.594
5	Lợi nhuận sau thuế	64.861.093.594
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	15.740

(*) Trong năm 2018, Công ty có khoản thu nhập khác từ việc xóa nợ vay với giá trị 105,17 tỷ đồng do vậy, Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 64,86 tỷ đồng)

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018

Do lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến 31/12/2018 (lũy kế) là - 67.388.642.569 đồng nên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông. Việc trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện khi công ty kinh doanh có lãi và không còn lũy kế.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác theo qui định.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xi măng X18 như sau:

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao, lương, thưởng khác có liên

quan. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 0 đồng

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 sẽ căn cứ vào tình hình kết quả SXKD của công ty năm 2019.

Điều 8. Thông qua việc Ông Phạm Quang Huy - chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ, thực hiện công bố thông tin đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 10. Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện công bố thông tin đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty (phát hành đợt 1)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Điều 12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, cán bộ quản lý Công ty để tăng vốn điều lệ (phát hành đợt 2).

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Căn cứ tình hình sử dụng vốn, nhu cầu thanh toán nợ vay, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho cổ đông, cán bộ quản lý Công ty để tăng vốn điều lệ, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 không cần phải đảm bảo thời gian khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Xi măng X18 có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2019.

189-
TY
IN
VG
;
IH HO

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông với số lượng tán thành là 3.337.682 cổ phần, tỷ lệ bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCK, HNX (b/cáo);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Huy

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 10 tháng 06 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng X18 – Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Xi măng X18 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.155.777 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự là: 10 người, sở hữu và đại diện sở hữu 3.337.682 cổ phần, tương ứng 80,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18, Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Phạm Quang Huy : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Quách Văn Mười : Ủy viên

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm

phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Tươi : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Thủy : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Thanh Hải : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy – trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 bổ sung nội dung sau: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty; Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, ban quản lý công ty để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

4.1. Ông Phạm Quang Huy – chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các văn bản:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Tờ trình tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công

- ty;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, ban quản lý công ty để tăng vốn điều lệ.
- 4.2. Ông Quách Văn Mười – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các văn bản:
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua các vấn đề tại Đại hội: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, trả cổ tức năm 2018; phương án chỉ trả thù lao HĐQT, BKS; Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	375.309
2	Tổng Chi phí	Triệu đồng	372.060
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.249
4	Số lao động	Người	230
5	Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	7.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai các nội dung công việc để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của công ty, tình hình thị trường

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch

hoạt động năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://ximangx18.vn> bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2018;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018;
- + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.871.746.183
2	Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ	482.055.544
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(40.153.838.226)

4	Lợi nhuận trước thuế (*)	64.861.093.594
5	Lợi nhuận sau thuế	64.861.093.594
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	15.740

(*) Trong năm 2018, Công ty có khoản thu nhập khác từ việc xóa nợ vay với giá trị 105,17 tỷ đồng do vậy, Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 64,86 tỷ đồng).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018

Do lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến 31/12/2018 (lũy kế) là - 67.388.642.569 đồng nên năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông. Việc trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện khi công ty kinh doanh có lãi và không còn lũy kế.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác theo qui định.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao, lương, thưởng khác có liên quan. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018: 0 đồng

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 sẽ căn cứ vào tình hình kết quả SXKD của công ty năm 2019.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Ông Phạm Quang Huy - chủ tịch HĐQT Công ty kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 02/2019/TTr-DHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều

lệ, thực hiện công bố thông tin đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện các hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của công ty, cổ đông.

Ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện công bố thông tin đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty (phát hành đợt 1).

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị đính kèm

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.527.682	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Số lượng cổ phần biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông/người có liên quan là: 810.000 cổ phiếu

12. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ (phát hành đợt 2).

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2019 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Căn cứ tình hình sử dụng vốn, nhu cầu thanh toán nợ vay, nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 không cần phải đảm bảo thời gian khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	850.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Số lượng cổ phần biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông/người có liên quan là: 2.487.291 cổ phiếu.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	3.337.682	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xi măng X18 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Quang Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCK, HNX (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu HC.