

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
Số: 53/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

*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 Vicem Hải Vân,*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 20/6/2020,*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã tiến hành thảo luận,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2020:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.021.724 phiếu tương ứng với 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.770 phiếu, bằng 0,005% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty, cụ thể:

**2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2019
<b>A</b>	<b>Sản xuất</b>		
1	Clinker	tấn	524.819
2	Xi măng	tấn	654.166
3	Trạm Qui Nhơn	tấn	50.257
<b>B</b>	<b>Tiêu thụ</b>		

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2019
<b>I</b>	<b>Sản phẩm chính</b>	<b>Tấn</b>	<b>993.462</b>
1	Clinker	Tấn	335.941
2	Xi măng	Tấn	657.521
<b>II</b>	<b>Sản phẩm khác</b>		
1	Trạm Quy Nhơn	Tấn	50.257
2	Đá Hòa Phát	m <sup>3</sup>	4.256
<b>C</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	869.587
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	26.314
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.403
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.078
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	30.808

## 2.2 Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch mục tiêu năm 2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
<b>1</b>	<b>Clinker</b>	<b>tấn</b>	<b>685.000</b>
	- Tự sản xuất	tấn	530.000
	- Mua ngoài + nhận gia công	tấn	155.000
<b>2</b>	<b>Xi măng</b>	<b>tấn</b>	<b>700.000</b>
	- Gia công Hoàng Thạch	tấn	700.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>920.000</b>
<b>1</b>	<b>Clinker</b>	<b>tấn</b>	<b>220.000</b>
<b>2</b>	<b>Xi măng</b>	<b>tấn</b>	<b>700.000</b>
	- Gia công Hoàng Thạch	tấn	700.000
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	triệu đồng	837.548
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.044
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.635
4	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	30.000
5	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	63.238
6	Chi trả cổ tức	%	2

## 2.3 Kế hoạch mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2020:

Stt	Loại công trình	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
<b>A</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>46.656</b>
<b>I</b>	<b>Dự án chuẩn bị đầu tư</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7.056</b>
1	Dự án mở Hóc Khê Đà Nẵng	Triệu đồng	5.000
2	Dự án mở cát kết tại Vạn Ninh	Triệu đồng	2.056



<b>II</b>	<b>Dự án trong giai đoạn thực hiện</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>10.600</b>
1	Dự án hệ thống quan trắc online	Triệu đồng	8.500
2	Dự án mở sét tại Vạn Ninh	Triệu đồng	2.100
<b>III</b>	<b>Dự án hoàn thành</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>29.000</b>
1	Dự án kho trung chuyển XM tại Quy Nhơn	Triệu đồng	29.000

Giao cho HĐQT, Ban tổng Giám đốc công ty:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hộc Khê tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với công suất 138.000m<sup>3</sup>/ năm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án mở nguyên liệu (mở sét, mở cát kết) để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất của Nhà máy Vạn Ninh.

- Hoàn thành quyết toán dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.011.724 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.770 phiếu bằng 0,005% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.005.634 phiếu bằng 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.760 phiếu bằng 0,018 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**5.** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 528.000.000 đồng, bằng 91,35% kế hoạch năm 2019.

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 đề nghị như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	(*)
4	Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thư ký (phụ cấp)	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty phù hợp quy định.

- Tổng chi phí cho hoạt động của HĐQT năm 2020 là : 578.000.000 đồng  
Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.003.134 phiếu bằng 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.270 bằng 0,006% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### 7. Thông qua chủ trương đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đổi tên Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.887.124 phiếu bằng 99,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 126.370 phiếu bằng 0,34 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm các ngành:

Cho thuê máy móc, thiết bị;

Các ngành nghề kinh doanh có liên quan đến: Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; Tái chế phế liệu; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều Lệ công ty và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.998.094 phiếu bằng 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 15.400 phiếu bằng 0,042% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung thêm ngành nghề mới tại khoản 1 Điều 4 Chương III Điều Lệ Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**10. Thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua Hợp đồng gia công năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của đồng gia công năm 2020 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng gia công năm 2021 trên cơ sở hợp đồng năm 2020, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 5.557.734 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.534 phiếu bằng 99,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 9.960 phiếu bằng 0,027 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.974.094 phiếu bằng 99,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.400 phiếu bằng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Lê Xuân Khôi đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân. Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất bầu Ông Lê Xuân Khôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/6/2020.

**14. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (đề b/c),
- Như điều 15,
- Website;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: 52/2020/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 7 ngày 08/5/2018.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 ngày 20/6/2020.

**C. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

**D. Thành phần tham dự:** Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16 giờ ngày 19/6/2020).

**Đại biểu tham dự:**

- Đại biểu Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Ông Lê Nam Khánh, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Và các ông, bà đại diện Ban kiểm soát, Ban thư ký Hội đồng thành viên, các phòng ban Tổng công ty xi măng Việt Nam.

- Đại biểu Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

Ông Lê Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Ông Lê Xuân Khôi, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Các ông, bà đại diện các Phòng của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các khách mời tham dự Đại hội





### **E. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Hồ Xuân Thu	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Hòa Nam	Thành viên HĐQT	Thành viên

#### **2. Ban Thư ký:**

- Bà Lê Thị Ánh Đào	Thư ký HĐQT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Trung	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 82.690 cổ phần, Thành viên	

#### **3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Trần Quang Hưng	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 12.800 cổ phần, Trưởng ban	
- Bà Lê Thị Thanh Chung	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 59.200 cổ phần, Thành Viên	
- Bà Nguyễn Hồng Minh	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 10 cổ phần, Thành viên	

#### **4. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đặng Ngọc Bảo	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 5.200 cổ phần, Trưởng ban	
- Bà Trần Thị Chi	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 5.500 cổ phần, Thành viên	
- Ông Hà Văn Viên	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 400 cổ phần, Thành Viên	

### **F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng



Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 51 Cổ đông, đại diện cho 37.021.294 cổ phần, chiếm 89,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 36 Cổ đông, đại diện cho 1.813.025 cổ phần, chiếm 4,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 15 Cổ đông, đại diện cho 35.208.269 cổ phần, chiếm 84,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **G. Nội dung Đại hội**

**1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020  
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020

- Tờ trình số 41/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình số 42/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020

- Tờ trình số 43/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình số 44/TTr –HĐQT thông qua chủ trương đổi tên Công ty.

- Tờ trình số 45/TTr –HĐQT thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình số 46/TTr –HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty.

- Tờ trình số 47/TTr –HĐQT thông qua hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt nội dung hợp đồng gia công xi măng.

- Tờ trình số 48/TTr –HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội

đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình số 49/TTr –HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**5.** Đại hội đã nghe ông **Lê Nam Khánh**, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam - thay mặt đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Xi măng Việt Nam đánh giá cao nhưng nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2019. Tin tưởng Vicem Hải Vân sẽ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch năm 2020.

Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá cao niềm tin của các cổ đông đối với Công ty trong việc thực hiện chủ trương đề án tái cơ cấu của Tổng công ty xi măng Việt Nam, thực hiện sáp nhập thương hiệu Xi măng Vicem Hải Vân vào thương hiệu xi măng Vicem Hoàng Thạch là chủ trương đúng đắn, lấy sức mạnh thương hiệu của Hoàng Thạch trên cơ sở khai thác tối ưu các nguồn lực của các đơn vị thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp tục triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Tổng công ty trong thực hiện chương trình kế hoạch năm 2020, đặc biệt là chương trình đổi mới sáng tạo, triển khai sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế. Khai thác tối ưu sản lượng xi măng, clinker sản xuất tại Vạn Ninh.

**6.** Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Tuấn Anh** - thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của ông Lê Nam Khánh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

**7.** Ý kiến tham gia của các cổ đông:

Đại diện cổ đông có ý kiến: Thống nhất với định hướng chiến lược của Công ty. Cổ đông mong muốn Công ty trong giai đoạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đem lại lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các cổ đông.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

## **8. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.021.724 phiếu tương ứng với 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.770 phiếu, bằng 0,005% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**9. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**9.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

TT	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2019
<b>A</b>	<b>Sản xuất</b>		
1	Clinker	tấn	524.819
2	Xi măng	tấn	654.166
3	Trạm Qui Nhơn	tấn	50.257
<b>B</b>	<b>Tiêu thụ</b>		
<b>I</b>	<b>Sản phẩm chính</b>	<b>Tấn</b>	<b>993.462</b>
1	Clinker	Tấn	335.941
2	Xi măng	Tấn	657.521
<b>II</b>	<b>Sản phẩm khác</b>		
1	Trạm Quy Nhơn	Tấn	50.257
2	Đá Hòa Phát	m <sup>3</sup>	4.256
<b>C</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	869.587
2	Chi phí tài chính	Tr.đồng	26.314
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.403
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.078
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	30.808

**9.2. Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch mục tiêu năm 2020
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
<b>1</b>	<b>Clinker</b>	<b>tấn</b>	<b>685.000</b>
	- Tự sản xuất	tấn	530.000
	- Mua ngoài + nhận gia công	tấn	155.000
<b>2</b>	<b>Xi măng</b>	<b>tấn</b>	<b>700.000</b>
	- Gia công Hoàng Thạch	tấn	700.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		<b>920.000</b>
<b>1</b>	<b>Clinker</b>	<b>tấn</b>	<b>220.000</b>
<b>2</b>	<b>Xi măng</b>	<b>tấn</b>	<b>700.000</b>
	- Gia công Hoàng Thạch	tấn	700.000
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Doanh thu thuần	triệu đồng	837.548
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.044

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch mục tiêu năm 2020
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.635
4	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	30.000
5	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	63.238
6	Chi trả cổ tức	%	2

### 9.3. Kế hoạch mục tiêu đầu tư xây dựng :

Stt	Loại công trình	ĐVT	Kế hoạch mục tiêu năm 2020
<b>A</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>46.656</b>
<b>I</b>	<b>Dự án chuẩn bị đầu tư</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7.056</b>
1	Dự án mở Hốc Khé Đà Nẵng	Triệu đồng	5.000
2	Dự án mở cát kết tại Vạn Ninh	Triệu đồng	2.056
<b>II</b>	<b>Dự án trong giai đoạn thực hiện</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>10.600</b>
1	Dự án hệ thống quan trắc online	Triệu đồng	8.500
2	Dự án mở sét tại Vạn Ninh	Triệu đồng	2.100
<b>III</b>	<b>Dự án hoàn thành</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>29.000</b>
1	Dự án kho trung chuyển XM tại Quy Nhơn	Triệu đồng	29.000

Giao cho HĐQT, Ban tổng Giám đốc Công ty:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hốc Khé tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với công suất 138.000m<sup>3</sup>/ năm.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án mở nguyên liệu (mở sét, mở cát kết) để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất của Nhà máy Vạn Ninh.
- Hoàn thành quyết toán dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Công ty theo quy định hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

### 10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020



Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.011.724 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.770 phiếu bằng 0,005% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020:**

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản/nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>862.484.718.591</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	426.770.894.906
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	435.713.823.685
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Đồng</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.402.720.323
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.078.619.899

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>5.384.361.319</b>
-	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	305.741.420
-	LN chưa phân phối năm 2019	Đồng	5.078.619.899
<b>2</b>	<b>Phương án phân phối:</b>		
-	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	1.000.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>4.384.361.319</b>
-	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	305.741.420
-	LN còn lại chưa phân phối năm 2019	Đồng	4.078.619.899

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.005.634 phiếu bằng 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.760 phiếu bằng 0,018 % tổng số

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**12. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020 theo nội dung Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020 :**

12.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 528.000.000 đồng, bằng 91,35% kế hoạch năm 2019

- Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019: 209.298.768 đồng.

12.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			
1	Trưởng BKS	1	*		*
2	Ủy viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>				
1	Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
<b>IV</b>	<b>Chi phí hội họp, giao dịch</b>				<b>50.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>578.000.000</b>

\* Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.003.134 phiếu bằng 99,95 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.270 bằng 0,006% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình Số 43/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**14. Thông qua chủ trương đổi tên Công ty theo nội dung Tờ trình Số 44/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đổi tên Công ty và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.887.124 phiếu bằng 99,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 126.370 phiếu bằng 0,34 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**15. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình Số 45/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh mục đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm các ngành:

- Cho thuê máy móc, thiết bị;

- Các ngành nghề kinh doanh có liên quan đến: Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải; Tái chế phế liệu; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều Lệ công ty và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.998.094 phiếu bằng 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 15.400 phiếu bằng 0,042% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**16. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty theo nội dung Tờ trình**

**Số 46/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ sung thêm ngành nghề mới tại khoản 1 Điều 4 Chương III Điều Lệ Công ty như sau:

Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
Cho thuê máy móc, thiết bị	7730
Thoát nước và xử lý nước thải	3700
Thu gom rác thải không độc hại	3811
Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
Tái chế phế liệu	3830
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.013.494 phiếu bằng 99,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**17. Thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất thông qua Hợp đồng gia công năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của đồng gia công năm 2020 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường. Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng gia công năm 2021 trên cơ sở hợp đồng năm 2020, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 5.557.734 phiếu bằng 99,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**18. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**



Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.534 phiếu bằng 99,65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 9.960 phiếu bằng 0,027 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**19. Đại hội nghe đoàn chủ tịch báo cáo Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 20/6/2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.974.094 phiếu bằng 99,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.400 phiếu bằng 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

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

**21. Đại hội tiến hành bầu cử:**

- Ứng cử : Không

- Đề cử : Cổ đông lớn Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 75,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 thành viên.

**- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Xuân Khôi	36.829.164	99,48%

\* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã họp và thống nhất: Bầu Ông Lê Xuân Khôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 20/6/2020.

**22. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.**

**H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ

sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, lưu Phòng TCHC 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Quân**

**Ngô Đức Lưu**



**Chủ Toạ Đại hội**

**Nguyễn Tuấn Anh**

**Nguyễn Hòa Nam**

**Hồ Xuân Thu**



**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Minh Trung**

**Lê Thị Ánh Đào**