

Số: 13 /2020/ NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 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 24 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ		
-	Vốn điều lệ	Tr.đ	116.557	
-	Vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đ	3.034	
-	Các quỹ khác	Tr.đ	5.831	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.đ	4.777	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	404.628	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	15.500	
-	Thuế các loại	Tr.đ	12.000	



-	BHXH, YT, KPCĐ, TN	Tr.đ	3.500	
4	Tổng chi phí	Tr.đ	399.850	
5	Tổng lợi nhuận	Tr.đ	4.777	
6	Lao động	Người	220	
7	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	8.500.000	

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 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grand.

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 nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác theo quy định.

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

Điều 10. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

(Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHCD ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ Công ty được đính kèm)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Đình Cửa và Bà Lê Thị Thu Hương;

2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Quy chế bầu cử;

3. Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-



2022: Ông Triệu Đức Phong và Ông Bùi Văn Huy.

Điều 12. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng X18 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 13. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng X18 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (đăng website cty);
- UBCKNN, HNX (b/cáo)
- HDQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Lưu: Văn thư, TC-HC.





BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng X18

Địa chỉ trụ sở: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Mã số doanh nghiệp: 5400253188

Thời gian họp: 07h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: tại Hội trường 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 2020, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành viên 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 kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.155.777 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự là: 11 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.736.917 cổ phần, tương ứng 93,20% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện để 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 đề cử Đoàn Chủ tịch 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

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 nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

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

3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

3.1. Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

3.2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

3.3. Ông Quách Văn Mười - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình tại Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.

4. Công tác bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

4.1. Ông Phạm Quang Huy - Chủ tọa Đại hội trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022; Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty với kết quả cụ thể 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

4.2. Ông Phạm Quang Huy trình bày Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

+ Ông Triệu Đức Phong;

+ Ông Bùi Văn Huy.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS của Công ty với kết quả cụ thể 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

4.3. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS. Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu.

III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

➤ Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề tại Đại hội:

Cổ đông mã số 86 đặt câu hỏi:

Cổ đông có ý kiến về Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Về đối tượng phát hành, tại sao cổ đông tổ chức không được mua trong đợt phát hành?

- Về mục đích sử dụng vốn, Cổ đông muốn biết rõ về các khoản vay cá nhân sẽ được chi trả từ đợt phát hành, công ty có chi trả thêm các khoản vay nào khác không?

Chủ toạ Đại hội đại diện trả lời:

- Về đối tượng phát hành, nếu cổ đông có nhu cầu đăng ký mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty, cổ đông có thể liên hệ Hội đồng quản trị Công ty để sau này nếu có nhu cầu tăng vốn, Hội đồng quản trị Công ty sẽ liên hệ cổ đông và ưu tiên đưa vào danh sách đăng ký mua cổ phần.

- Về vấn đề sử dụng vốn, ngày 12/06/2020, Công ty đã công bố thông tin các tài liệu sử dụng tại Đại hội trên website của Công ty và theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để biết rõ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, cổ đông có thể nghiên cứu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 mà Công ty đã công bố, trong đó đã bao gồm thông tin về các khoản vay của Công ty trong năm.

✚ **Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
- + Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;
- + Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ		
-	Vốn điều lệ	Tr.đ	116.557	
-	Vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đ	3.034	
-	Các quỹ khác	Tr.đ	5.831	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.đ	4.777	

2	Tổng doanh thu	Tr.đ	404.628
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	15.500
-	Thuế các loại	Tr.đ	12.000
-	BHXH, YT, KPCĐ, TN	Tr.đ	3.500
4	Tổng chi phí	Tr.đ	399.850
5	Tổng lợi nhuận	Tr.đ	4.777
6	Lao động	Người	220
7	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	8.500.000

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 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch năm 2020

ĐHĐCĐ 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Grand.

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 có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng X18.

ĐHĐCĐ 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Do tình hình tài chính của Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 sẽ căn cứ vào tình hình kết quả SXKD của công ty năm 2020.

ĐHĐCĐ 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	5.736.917	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

10. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty

Chi tiết nội dung tại Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 của Hội

đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho cổ đông, cán bộ quản lý công ty để tăng vốn điều lệ Công ty được đính kèm.

ĐHĐCĐ 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	2.828.750	87,09%
Không đồng ý	419.265	12,91%
Không có ý kiến	0	0%

Số lượng cổ phần biểu quyết không bao gồm số lượng cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông/người có liên quan là: 3.248.015 cổ phần.

IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017- 2022

Bà Bùi Thị Hồng Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Triệu Đức Phong	5.317.652
2	Ông Bùi Văn Huy	5.317.652

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Triệu Đức Phong và Ông Bùi Văn Huy đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ 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	5.317.652	92,69%
Không đồng ý	419.265	7,31%
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 2020 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Ông Phạm Quang Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xi măng X18 kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tươi

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



Phạm Quang Huy