

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

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

Số 242/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: : 02363707814

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Việt Quyền

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng xin công bố thông tin nội dung:

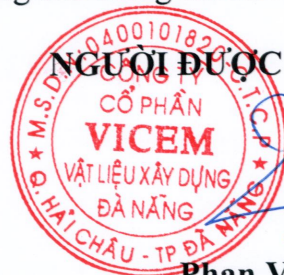
- + Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 số 240/BBH-HĐHCD ngày 29/6/2020.
- + Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 số 241/NQ-ĐHCD ngày 29/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/6/2020, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

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 các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT



Phan Việt Quyền

Số: 240/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .
- Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 00 phút, ngày 29/6/2020.
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy gạch An Hòa (Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng) – Xã Duy Phú – Huyện Duy Xuyên – Tỉnh Quảng Nam.
- Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h00 ngày 12/6/2020).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Trần Minh Hoàng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** 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 (08h00 phút) số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 12 Cổ đông, đại diện cho 6.587.560 cổ phần, chiếm 66,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần). Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Ông Lê Kế Tích thay mặt Ban tổ chức Đại hội** tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------|
| - Ông Doãn Nam Khánh | Chủ tịch HĐQT Công ty | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Trần Văn Khôi | TV. HĐQT- Giám đốc Cty | Thành viên |
| - Ông Đinh Ngọc Châu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

• **Ban Thư ký gồm:**

- | | | |
|------------------------|-------------|------------|
| - Ông: Phan Việt Quyền | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
|------------------------|-------------|------------|

- Bà: Nguyễn Phương Lan CV. Phòng Kỹ thuật-SX Thành viên

• **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông: Trần Minh Hoàng. Trưởng phòng TCHC Trưởng ban

- Ông: Phan Văn Thuận Phó phòng TC-KT Thành viên

- Bà: Trần Thị Phương Liên CV P.TCKT Thành viên

3. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

4. Ông Đinh Ngọc Châu – Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

5. Ông Trần Văn Khôi – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

6. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020.

8. Ông Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình số 220/2020/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình số 221/2020/TTr –HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình số 222/2020/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020.

9. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 223/2020/TTr –BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

10. Ông Nguyễn Hữu Vỹ -TV. HĐQT đọc Tờ trình số 224/2020/TTr –HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao.

11. Ông Trần Văn Khôi -TV. HĐQT –GD Công ty đọc Tờ trình số 225/2020/TTr –HĐQT thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung.

12. Đại hội thảo luận: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

13. Đại hội biểu quyết các báo cáo, tờ trình :

Đến 11h00 (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội) có 12 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, đại diện cho 6.587.560 cổ phần, chiếm 66,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng phiếu biểu quyết.

14. Ban kiểm phiếu tiến hành thu, kiểm phiếu biểu quyết.

15. Đại hội nghỉ giải lao;

16. Ông: Trần Minh Hoàng – Trưởng ban đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 220/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 221/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 6:** Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020 theo nội dung Tờ trình số 222/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 223/2020/TTr-BKS với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- **Nội dung 8:** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao theo nội dung Tờ trình số 224/2020/TTr-HĐQT với 72.860 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.
- **Nội dung 9:** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 225/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần

tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

17. Ông Phan Viết Quyền – Thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội

18. Ông Doãn Nam Khánh : Điều hành thông qua biên bản đại hội: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành.

19. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản cùng với các báo cáo, tờ trình trình đại hội cổ đông năm 2020, lưu Ban Thư ký 01 bản.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa



Trần Văn Khôi





Doãn Nam Khánh

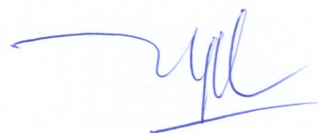


Đinh Ngọc Châu

BAN THƯ KÝ



Phan Viết Quyền



Nguyễn Phương Lan

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

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 VICEM VLXD Đà Nẵng

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng ngày 29/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% 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:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	90.143 tấn
+ Vò bao:	17,278 tr. vò
+ Gạch tuynel (QTC):	48,522 tr. viên
- Tổng Doanh thu:	253.785 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	-6.890 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	-6.890 tr. đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	90.000 tấn
+ Vò bao:	22,500 tr. vò
+ Gạch tuynel (QTC):	45,500 tr. viên
- Tổng doanh thu:	282.184 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế:	1.000 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	200 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế:	800 tr. đ

- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 0 % (LN sau thuế 2020 bù lỗ lũy kế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% 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 BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% 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 tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 220/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 221/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2019: -6.216.370.903 đồng

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 673.747.315 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2019: -6.890.118.218 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: -6.890.118.218 đồng
- Năm 2019 Công ty không có lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ.

Điều 6: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020 theo nội dung Tờ trình số 222/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 223/2020/TTr-BKS với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao theo nội dung Tờ trình số 224/2020/TTr-HĐQT với 72.860 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 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình số 225/2020/TTr-HĐQT với 6.554.360 cổ phần tán thành, tương đương 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Như điều 9;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Doãn Nam Khánh

