

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

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

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 2020 số 08/NQ – ĐHĐCĐ Ngày 09/06/2020. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2020 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 09 tháng 06 năm 2020.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

Thái nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Số: 08/NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 09/6/2020;

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **21.852.429** cổ phần, bằng **87,41 %** 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 2020 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 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với các chỉ tiêu chủ yếu như sau;

1.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	KH năm 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ	
						So với TH 2018	So với KH 2019
A	Chỉ tiêu sản xuất						
1	Sản lượng SX	Tấn					
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	653 219	640 000	678 341,5	104	106
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	614 038,55	601 577	636 879,38	104	106
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	781 627	740 000	828 346	106	112
	<i>Xi măng</i>	<i>Tấn</i>	658 948	640 000	699 145	106	109



	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>122 679</i>	<i>100 000</i>	<i>129 201</i>	<i>106</i>	<i>129</i>
B	Chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng Doanh thu	Triệu.đ	593 476	592 098	664 488	111,9	112,2
2	Nộp ngân sách	Triệu.đ	19 404	18 660	23 499	121	125
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	5 357	20 000	28 280	527	141
4	Cổ tức (Dự kiến)	%					
5	Lao động bình quân	Người	368	361	352	95,6	97,5
6	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	6 703 132	6748 000	7 968 049	119	118
C	Đầu tư xây dựng	Triệu.đ		6 859,48	5 590		81,5
1	Hệ thống quan trắc môi trường tự động	“		6 859,48	5 590		81,5

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.2.1 Kế hoạch sản xuất 2020.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Tấn	760 000	
	- Xi măng bao PCB 30	"	153 500	
	- Xi măng bao PCB 40	"	360 500	
	- Xi măng bột PCB 30	"	2000	
	- Xi măng bột PCB 40	"	124 000	
	- Clinker	"	120 000	
2	Tổng doanh thu	Triệu.đ	602 870	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	25 000	
4	Trả lãi cổ tức	%		
5	Lao động bình quân	Người	354	
6	Tiền lương bình quân	Đ/ng/th	7 631 738	
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu.đ	20.596	

1.2.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

STT	Tên công trình	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Máy xúc lật > 3m3	Tr. đồng	1 300	
2	Hệ thống lọc bụi khu đóng bao	Tr. đồng	1 300	
	Tổng cộng	Tr. đồng	2 600	

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

3. Thông qua báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;

5. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

6. 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 2020;

7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

7.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện(đồng /tháng)	T/H năm 2019 (đồng/năm)
1. Chủ Tịch HĐQT				
Ngô Ngọc Sơn (12 tháng)	1	4 560 000	4 560 000	54 720 000
2. Thành Viên HĐQT				
Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
3. Ủy viên BKS				
Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	3 620 000	3 620 000	43 440 000
Phạm Đình Tuấn (12 tháng)	1	3 620 000	3 620 000	43 440 000
Tổng Cộng				333 600 000

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2020 (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

8. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2020 và các hợp đồng phát sinh với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 162 luật doanh nghiệp kể từ kỳ Đại hội đồng thường niên 2020 đến kỳ đại hội lần sau.

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 09/06/2020 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TRÌ

Ngô Ngọc Sơn



Số: 07 /BB - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 09 tháng 6 năm 2020.

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 20 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 21.852.429 cổ phần bằng 87,41% 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 cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 21.852.429 cổ phần bằng 87,41% 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 2020 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, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

Đại hội nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

4. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020.

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 2020:

5. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty đọc tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

6. 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 2020.

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty 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 2020.

7. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty Trình Đại hội về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

8. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2020 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích 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 lợi ích liên quan theo quy định tại điều 162 Luật doanh nghiệp:

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

1: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 2019 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 2020 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 2020.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 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 21.852.429 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 Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.852.429 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2020 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích 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 624.415 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 21.852.429 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

