

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 06 năm 2021

**NGHI QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 16 NHIỆM KỲ IV (2021-2025) NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/05/2019.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8h ngày 05/06/2021.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2020 và dự kiến cho năm 2021. Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2021.

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
	- Nung đốt Clinker	Tấn	150.000	
	- Xi măng đóng bao	Tấn	80.000	
2	Doanh thu	Đồng	100.000.000	
3	Lợi nhuận	1000 Đồng	(55.000)	Giảm lỗ so với năm trước 10%
4	Nộp ngân sách	1000 Đồng	3.000 → 4.000	Nộp đúng, đủ số phát sinh

5	Lao động bình quân	Người	160	
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	5.000.000	

Điều 3: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 4: Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Điều 5: Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016-2021 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Lâm đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Văn Lợi đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lý Kim Anh đạt 97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Trọng đạt 97,8% phiếu bầu – Trúng cử Trưởng ban KS
- Ông Nguyễn Thế Tích đạt 97,6% phiếu bầu – Thành viên Ban KS
- Ông: Hoàng Văn Lung đạt 97,4% phiếu bầu – Thành viên Ban KS

Điều 7: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 05/06/2021 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Lâm

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 05/06/2021 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

1. Mục đích:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Báo cáo chi tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Báo cáo về việc hợp tác cùng Công ty TNHH Mua bán nợ để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn).

2. Thành phần tham dự đại hội:

- 25 Cổ đông nắm giữ 5.226.100 cổ phần tương ứng 89,5% vốn điều lệ tham dự trực tiếp Đại hội cổ đông năm 2021.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Tiến trình đại hội

3.1 Khai mạc đại hội

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Thế Tích – Trưởng phòng TCHC.
- Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Trần Duyên Tùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lý Kim Anh – Thành viên HĐQT

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Ông: Nông Thanh Tuấn – Cán bộ Phòng KTTH
- Ông: Đường Tiến Dũng – Cán bộ phòng KTTH

3.2 Nội dung của đại hội

3.2.1 Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Ông: Trần Duyên Tùng, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty lên trình trước Đại hội: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.

- Ông: Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình trước Đại hội:

- 1) Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- 2) Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Bà: Lý Kim Anh, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty lên trình trước Đại hội:

- 1) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- 2) Báo cáo số tiền chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- 3) Thông qua nội dung về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn

3.2.2 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

- Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đi đến thảo luận đại đa số cổ đông đều nhất trí tán thành với nội dung các báo cáo đã nêu trên.

3.3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo và các ý kiến của cổ đông đã được thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 25 phiếu, thu về là 25 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết (CP)	Tán thành	Không tán thành	Không Có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.	5.226.100	96,8%	0,6%	2,6%
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2021.	5.226.100	98,4%	0,2%	1,4%
3	Báo cáo tài chính năm 2020.	5.226.100	98,7%	0,1%	1,2%
4	Về việc hợp tác với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC để mua khoản nợ của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn	5.226.100	98,9%	0,3%	0,8%
5	Báo cáo số tiền thù lao của thành viên	5.226.100	98%	0,2%	1,8%

	HĐQT, BKS năm 2020 và Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021				
6	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	5.226.100	99,5%	0,4%	0,1%
7	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021	5.226.100	99,2%	0,3%	0,5%

3.4. Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát khoá cũ 2016-2021 và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khoá mới 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Lâm đạt 98,0% phiếu bầu – Trúng cử Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Lợi đạt 97,4% phiếu bầu – Trúng cử Phó CT HĐQT
- Bà Lý Kim Anh đạt 97,1% phiếu bầu – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Trọng đạt 97,8% phiếu bầu - Trúng cử Trưởng ban KS
- Ông Nguyễn Thế Tích đạt 97,6% phiếu bầu - Thành viên Ban KS
- Ông: Hoàng Văn Lung đạt 97,4% phiếu bầu - Thành viên Ban KS

3.5. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Ông Nông Thanh Tuấn đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

4. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 16h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nông Thanh Tuấn

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Duyên Tùng

