

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 7 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021.

III. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty); 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;
- Các khách mời tham dự Đại hội;
- Các cổ đông và Người đại diện ủy quyền theo Danh sách cổ đông của Công ty (chốt tại thời điểm 7h ngày 25/6/2021).

V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Nhân sự 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 Tử Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Phạm Thanh Bình | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Lê Văn Vinh | - Phó Giám đốc Công ty | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | - Thành viên Tổ QLCE |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCE | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Thành viên Tổ QLCE | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCE | - Trưởng ban |
| - Ông: Ngô Quốc Việt | - Thành viên Tổ QLCE | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại thời điểm khai mạc (7h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 4.291.625 cổ phần, chiếm 61,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 06 cổ đông, đại diện cho 4.287.675 cổ phần, chiếm 61,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 3.950 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Nội dung Đại hội

1. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

5.1. Tờ trình số 682/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.2. Tờ trình số 683/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Trước khi chuyển sang các nội dung khác, Đại hội biểu quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty, bằng Phiếu biểu quyết (số 1).

5.3. Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

5.4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.

5.5. Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

5.6. Tờ trình số 687/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5.7. Tờ trình số 688/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5.8. Tờ trình số 689/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5.9. Tờ trình số 690/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

6.1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: 05 người

- Ban Kiểm soát: 03 người

6.2. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6.3. Đại hội đã nghe Chủ tịch Đại hội báo cáo Danh sách ứng cử viên, đề cử ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

6.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

6.5. Đại hội đã được Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu và phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

6.6. Đến 10h00 phút (thời điểm Bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, đại diện cho 4.291.625 cổ phần, chiếm 61,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 06 cổ đông, đại diện cho 4.287.675 cổ phần, chiếm 61,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện cho 3.950 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị.



8. Dự thảo Quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban kiểm soát.

9. Thảo luận tại Đại hội:

9.1. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

9.2. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Về tiền lương thu nhập bình quân người lao động, việc chi trả tiền lương hàng tháng đảm bảo cho người lao động.

  3

- Công ty cần khai thác tốt tiềm năng đang có, cho thuê các mặt bằng nhằm tăng nguồn thu, tránh lãng phí.

9.3. Đến 10h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các tờ trình/báo cáo trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 08 cổ đông, đại diện cho 4.291.625 cổ phần, chiếm 61,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII: Nghị quyết của Đại hội

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VICEM Thạch cao xi măng đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 682/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo nội dung Tờ trình số 683/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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.

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, với 4.291.625 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; cụ thể như sau:

4.1. Kết quả kinh doanh năm 2020

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 167.802 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 25.412 tấn.

- Doanh thu: 166,331 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0,431 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,348 tỷ đồng


- Nộp ngân sách: 11,286 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

4.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 248.500 tấn;

 Aut 4

- + Xi măng tiêu thụ: 30.000 tấn.
- Doanh thu: 234,391 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,662 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,530 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 11,946 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, với 4.291.625 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.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 687/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 688/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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; cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 347.547.707 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối: 347.547.707 đồng; trong đó:
- + Trả cổ tức năm 2020: Không
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 347.547.707 đồng; trong đó:
- + Quỹ Khen thưởng: 173.773.853 đồng
- + Quỹ Phúc lợi: 173.773.854 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: Không.

8. Thông qua mức thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 689/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị, với 4.291.625 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.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 690/2021/TTr-HĐQT, ngày 23/6/2021 của Ban kiểm soát, với 4.291.625 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.

10. Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:



Handwritten signature and initials

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết dự ĐH
1	Ông Nguyễn Tử Thanh	5.044.925	117,6%
2	Ông Phạm Thanh Bình	4.106.300	95,7%
3	Ông Đào Tuấn Khôi	4.102.300	95,6%
4	Ông Nguyễn Thanh Phúc	4.102.300	95,6%
5	Ông Nguyễn Hoàng Trí	4.100.050	95,5%

- Ban kiểm soát:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết dự ĐH
1	Ông Tạ Hữu Hiền	4.290.575	99,98%
2	Bà Nguyễn Hoàng Băng Châu	4.291.795	100,01%
3	Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	4.290.825	99,99%

11. Phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IX. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

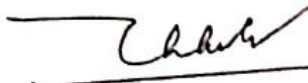
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Văn Vinh



Phạm Thanh Bình

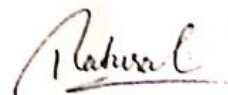



Nguyễn Tử Thanh

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Băng Châu



Trần Thị Thiên Nhiên