

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, ngày 25/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, 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:

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

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:



1
[Handwritten signature]

+ Thặng cao tiêu thụ:	248.500 tấn
+ 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:	0%

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	347.547.707 đồng
2. 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:	173.77.854 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	Không.

Điều 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.

Điều 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-BKS, 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.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

1. Hội đồng quản trị:

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%

2
2/2

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%

2. Ban kiểm soát:

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%

Điều 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.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2021. Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tử Thanh



Handwritten signature/initials