

Số: 213/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 30345
Ngày: 20/6/21
Chuyển: NGUYỄN
Lưu hồ sơ số:

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .
- Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 29/6/2021.
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nổi dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng
- 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 đăng ký tham dự tại thời điểm 16h ngày 20/6/2021).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Võ Ngọc Cường - 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 2021: Tại thời điểm khai mạc (8h30 phút) số lượng Cổ đông tham dự và Cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 18 Cổ đông, đại diện cho 7.694.050 cổ phần, chiếm 77,72% 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 bầu cử và kiểm phiếu gồm:**

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông: Phan Văn Thuận | Phó phòng TC-KT | Trưởng ban |
|-----------------------|-----------------|------------|

- | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| - Ông: Ngô Xuân Nam | Phó phòng KH-TT | Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Văn Cường | - Phó phòng Bán hàng | Thành viên. |
| - Ông: Võ Hồng Long | - Phó phòng Bán hàng | 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

6. Ông Doãn Nam Khánh – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021.

7. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động 2021.

8. Ông Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình số 264-2021/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình số 265/2021/TTr –HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình số 266/2021/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021.

9. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 267/2021/TTr –BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

10. Ông Nguyễn Hữu Vỹ -TV. HĐQT đọc Tờ trình số 268/2021/TTr –HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng và vỏ bao xi măng năm 2021.

11. Ông Đinh Ngọc Châu – UVHĐQT đọc Tờ trình số 269/2021/TTr –HĐQT thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung.

12. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm soát đọc Tờ trình số 270/2021/TTr –BKS thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

13. 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.

*** Ý kiến cổ đông Doãn Nam Khánh – Mã cổ đông số 01:**

- Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch 2021 (nếu cần thiết) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

- Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phải thông qua (nếu phát sinh) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

*** Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Tình – Mã cổ đông số 14:**

- Hiệu quả sản xuất của công ty các năm gần đây thấp nên cổ đông không được chia cổ tức. Đề nghị lãnh đạo công ty cần đưa ra các biện pháp, phương hướng để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, để cổ đông được chia cổ tức trong những năm tới.

*** Ý kiến giải đáp của Chủ tọa đại hội :**

Qua ý kiến của Cổ đông Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ cùng quý cổ đông tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty, Ban lãnh đạo xác định là Công ty cổ phần ngoài thực

hiện nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động đã có thời gian gắn bó cùng Công ty còn có trách nhiệm đối với cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty cũng hết sức trăn trở và tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong năm qua do ảnh hưởng thiên tai, dịch Covid 19 dẫn đến nhu cầu VLXD xuống thấp để tiêu thụ được sản phẩm Công ty phải giảm giá bán nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt được kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ 2020. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty hết sức cố gắng trong lãnh đạo điều hành đề ra những giải pháp tích cực như: tiết kiệm chi phí trong sản xuất như định mức, kiện toàn bộ máy, sắp xếp tinh giảm lao động, quản lý về dòng tiền, tích cực thu hồi công nợ ... để từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, mong quý cổ đông thông cảm và chia sẻ.

14. 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 18 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, đại diện cho 7.694.050 cổ phần, chiếm 77,72% 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.

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

16. Đại hội nghỉ giải lao;

17. Ông: Phan Văn Thuận – Trưởng ban kiểm phiếu 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với 7.694.050 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 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 7.694.050 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 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 7.694.050 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 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 264/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 265/2021/TTr-HĐQT với 7.693.050 cổ phần tán thành, tương đương 99,99 % 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 2020 và Kế hoạch thù lao 2021 theo nội dung Tờ trình số 266/2021/TTr-HĐQT với 7.693.050 cổ phần tán thành, tương đương 99,99 % 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 2021 theo nội dung Tờ trình số 267/2021/TTr-BKS với 6.928.640 cổ phần tán thành, tương đương 90,05% 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 xi măng theo nội dung Tờ trình số 268/2021/TTr-HĐQT với 1.179.350 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 (nhóm cổ đông đại diện quản lý vốn của VICEM với 6.514.700 cổ phần không tham gia biểu quyết vì có lợi ích liên quan).
- **Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 10:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 270/2021/TTr-BKS với 7.694.050 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.

18. Ông Trần Văn Khôi đọc Tờ trình số 271/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Lê Kế Tích và Danh sách ứng viên để ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập gồm ông Trương Văn Tuấn và ông Phạm Tấn Cung. Đại hội thông qua với 7.694.050 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.

19. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông: Trương Văn Tuấn	6.529.940	84,87
2.	Ông: Phạm Tấn Cung	1.164.110	15,13

Theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua. Ông: Trương Văn Tuấn đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập.

20. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch 2021 (nếu cần thiết) và xem xét quyết định các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phải thông qua (nếu phát sinh) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

21. Ông Phan Viết Quyền – Thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội

22. 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.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 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 2021, lưu Ban Thư ký 01 bản.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trần Văn Khôi


Chủ Tọa

Doãn Nam Khánh


Đinh Ngọc Châu

BAN THƯ KÝ


Phan Việt Quyền


Nguyễn Phương Lan


CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 2021 của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng ngày 24/6/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với 7.694.050 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, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2020

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	63.333 tấn
+ Vôi bao:	14,518 tr.vô
+ Gạch tuynel (QTC):	32,292 tr.viên
- Tổng Doanh thu:	190.507 tr.đ
- Lợi nhuận trước thuế:	107 tr.đ
- Lợi nhuận sau thuế:	107 tr.đ
- Nộp NSNN:	4.213 tr.đ

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2021

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Xi măng:	85.000 tấn
+ Vôi bao:	21,889 tr.vô
+ Gạch tuynel (QTC):	41,762 tr.viên
- Tổng doanh thu:	265.102 tr.đ
- Lợi nhuận trước thuế:	380 tr.đ
- Lợi nhuận sau thuế:	380 tr.đ
- Nộp NSNN:	6.967 tr.đ



- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 0% (LN sau thuế 2021 bù lỗ lũy kế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 7.694.050 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 của BKS năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 với 7.694.050 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 tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 264/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 265/2021/TTr-HĐQT với 7.693.050 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Lỗ lũy kế đến 31/12/2019: 6.529.734.602 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 106.800.719 đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.
- Lỗ lũy kế đến 31/12/2020: 6.422.933.883 đồng

Điều 6: Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021 theo nội dung Tờ trình số 266/2021/TTr-HĐQT với 7.693.050 cổ phần tán thành, tương đương 99,99% 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 2021 theo nội dung Tờ trình số 267/2021/TTr-BKS với 6.928.640 cổ phần tán thành, tương đương 90,05% 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 268/2021/TTr-HĐQT với 1.179.350 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 (nhóm cổ đông đại diện quản lý vốn của VICEM với 6.514.700 cổ phần không tham gia biểu quyết vì có lợi ích liên quan).;

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT theo nội dung Tờ trình số 269/2021/TTr-HĐQT với 7.694.050 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 12 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 270/2021/TTr-BKS với 7.694.050 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 13: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch 2021 (nếu cần thiết) và xem xét quyết định các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phải thông qua (nếu phát sinh) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

Điều 14 Thông qua Tờ trình số 271/2021/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Lê Kế Tích và Danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bầu thành viên HĐQT độc lập gồm ông Trương Văn Tuấn và ông Phạm Tấn Cung, với 7.694.050 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 15 Đại hội bầu Ông Trương Văn Tuấn trúng cử thành viên HĐQT độc lập với 6.529.940 số phiếu bầu, Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH là 84,87%; Ông Trương Văn Tuấn trúng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ (2017-2022).

Điều 16 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2021.

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 16;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG

Đoàn Nam Khánh