

Số: **1564** -2021/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày **29** tháng **06** năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 29/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	3.378.294	3.341.800
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.215.369	4.300.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	Clinker	Tấn	871.333	1.050.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.206.784	4.300.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.308,682	4.420,386
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,334	107,015
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,006	85,612
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,62	4,45
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	189,960	185,194
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	3

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.

Điều 4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2021:

- 1/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY);
- 2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 5. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Cho thuê xe động cơ (mã ngành 7710); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã ngành 7730) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

Điều 6. Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (=1.1+1.2 -1.3)	110.529,85
1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	26.763,48
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	84.006,37
1.3. Khoản giảm trừ năm 2020 (*)	240,00
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>96.814,27</u>
- Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền)	36.962,94
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	22.070,07
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.281,25
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty	500,0
3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.715,59

Ghi chú (*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020.

Điều 11. Thông qua:

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020 là 528.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	6.000.000	12	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000

- Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Điều 12. Đại hội đã bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị (gồm 02 thành viên hội đồng quản trị độc lập, 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Kết quả trúng cử như sau

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Hữu Hà	122.485.891	
2	Nguyễn Hoàn Vân	91.534.864	
3	Vũ Thế Hà	91.486.936	
4	Lê Huy Quân	91.229.115	

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
5	Nguyễn Minh Đức	91.171.506	
6	Ngô Đức Việt	76.135.500	Thành viên độc lập HĐQT
7	Lê Thị Khanh	76.125.002	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Hữu Phăng	88.459.665	
2	Lê Quang Đông	88.336.228	
3	Phạm Thị Thúy	88.330.393	

Điều 13. Về các công việc khác:

- Thống nhất, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án: Đẩy nhanh triển khai thực hiện đầu tư dự án, Kho nguyên liệu; Báo cáo hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện; Hoàn thành quyết toán dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao và các dự án khác thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Công ty CP Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền nhằm đưa nhà máy hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các Hợp đồng năm 2021 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2021./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để báo cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Cty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

