

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0921 / XMBS - NQ - ĐH 2012

Bỉm sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 18/ 4 /2012 tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua các báo cáo: Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về: Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2011; Báo cáo của Giám đốc Công ty về: Kết quả SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát về: Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2011; Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ & mức trả cổ tức năm 2011; Tờ trình giới thiệu chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2012. Trong đó, có một số nội dung chủ yếu sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011:

1. Kết quả kinh doanh năm 2011:

- Sản xuất Clinker: 2.880.677 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm: 3.625.385 tấn.
- Doanh thu: 3.287,091 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 57,303 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 116,867 tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 518 đồng / CP.

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2011:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 49,565 tỷ đồng.

Trong đó có một số chỉ tiêu:

- Trả cổ tức(3 %/năm): 28,698 tỷ đồng.

- Lợi nhuận phân phối quỹ: 10,95 tỷ đồng.

Chia ra:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 1,095 tỷ đồng.

+ Quỹ khen thưởng điều hành: 0,3 tỷ đồng.

+ Quỹ đầu tư phát triển: 3,285 tỷ đồng.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,27 tỷ đồng.

3. Đầu tư xây dựng:

- Đối với dự án dây chuyền mới: Đã quyết toán được 59 gói thầu trên tổng số 77 gói thầu, đã kiểm toán được 46 gói thầu(Năm 2011 kiểm toán được 21 gói thầu), đã thanh lý được 39 hợp đồng(Năm 2011 thanh lý được 13 hợp đồng).

- Xem xét đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 2, dây chuyền 3 để phát điện khi thuận lợi.

- Quyết định tiếp nhận trạm nghiền xi măng Quảng Trị từ Công ty CP thạch cao xi măng để tăng năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại khu vực Miền Trung.

- Dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1: CCID đang lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Các hạng mục ĐTXD nhỏ: Triển khai thực hiện đúng các thủ tục ĐTXD theo quy định của pháp luật và theo KHNS đã được phê duyệt.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2012:

Tiếp tục đổi mới toàn diện, tái cấu trúc toàn bộ Công ty nhằm tạo động lực và phát huy tối đa khả năng của mỗi CBCNV Công ty; Tạo dựng hình ảnh tin cậy của khách hàng bằng cách khẳng định giá trị thương hiệu mạnh của Xi măng Bim Sơn và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho cổ đông và khách hàng.

1. Một số chỉ tiêu chính:

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất Clinker: 2.900.000 tấn.

- Tiêu thụ sản phẩm: 3.900.000 tấn, trong đó: xi măng 3.050.000 tấn, clinker: 850.000 tấn.

- Doanh thu: 4.018,728 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 90,13 tỷ đồng.

- Chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chi phí hiệu quả.

- Hoàn thành quy định về chức năng, nhiệm vụ và xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc(KPI).

- Triển khai xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

1.2. Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành báo cáo đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ nâng công suất dây chuyền 1.

- Phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thực hiện dự án Tận dụng nhiệt thừa khí thải để phát điện. Giao cho HĐQT tính toán lựa chọn thời điểm đầu tư để triển khai thực hiện dự án.

- Dừng việc đầu tư dự án cảng Lèn. Giao cho HĐQT Công ty quyết định phương án chuyển đổi dự án phù hợp với ngành nghề và chiến lược kinh doanh của Công ty; có phương án quản lý, sử dụng các vật tư thiết bị đã đầu tư thuộc dự án cảng Lèn.

- Đối với việc mua bán chuyển nhượng Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt tại Quảng Ngãi: Giao cho HĐQT xem xét quyết định phương án chuyển nhượng cổ phần đảm bảo hiệu quả và giao cho Công ty tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần Nhà máy nghiền xi măng Đại Việt.

- Giao cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án chuyển nhượng Trạm kinh doanh vật liệu xây dựng và xăng, dầu Ninh Bình nếu có hiệu quả hơn.

- Đầu tư dự án Trung tâm điều hành ViCem Bim Sơn, khởi công xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng.

- Triển khai dự án Câu lạc bộ khách hàng xi măng ViCem Bim Sơn tại thành phố Thanh Hóa.

- Hoàn thành công tác quyết toán và kiểm toán các gói thầu của dự án dây chuyền mới.

III. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2012:

Căn cứ vào khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dự kiến mức chia cổ tức là 5%/năm.

IV. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như năm 2011:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đ/ tháng.
- Thành viên ban kiểm soát và thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.

V. Lựa chọn cơ quan kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm đơn vị sau là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2012:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Bộ Tài chính (AASC)
- Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam (VACO).
- Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).
- Công ty kiểm toán E & Y Việt Nam.
- Công ty kiểm toán KPMG.

VI. Về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, như sau:

1. Sửa đổi lại phần mở đầu như sau:

Điều lệ này là cơ sở pháp lý và là những quy tắc về công tác tổ chức và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.

Điều lệ này đã được thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn tổ chức vào ngày 12/4/2006; đã sửa đổi, bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 6/5/2009.

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật; thực tế tình hình định hướng phát triển của Công ty; điều lệ này được sửa đổi, bổ sung lần 4 và thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18/4/2012.

2. Sửa đổi lại khoản 6 điều 2 như sau:

6. Trụ sở các chi nhánh:

a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Xí nghiệp tiêu thụ và Dịch vụ Vicem Bỉm Sơn: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

b) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Chi nhánh Trạm nghiền Quảng Trị: Khu công nghiệp nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

c) Chi nhánh: Trạm kinh doanh vật liệu xây dựng và xăng, dầu Ninh Bình - Trục thuộc Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn: Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 điều 3 như sau:

- Bán buôn tổng hợp.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Lập dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ; Tư vấn đấu thầu trong hoạt động xây dựng và tư vấn đấu thầu dự án mua sắm trang thiết bị.

4. Sửa đổi lại điều 5 như sau:

Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Công ty.

5. Bổ sung thêm khoản 6, khoản 7, khoản 8 theo quy định tại Nghị định số 102/CP vào điều 8 như sau:

6. Công ty thực hiện chào bán cổ phần theo một trong các phương thức sau đây:

- a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet.
- b) Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định.
- d) Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã được xác định.

7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phần thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.

8. Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, Công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số: 43/ NĐ - CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

6. Sửa đổi lại điểm a, khoản 1 điều 16 về quyền của cổ đông Công ty theo quy định tại Nghị định 102/CP như sau:

a) Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

- Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Gửi phiếu biểu quyết bằng thư bảo đảm đến HĐQT chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

- Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 3 điều 96 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định tại các điểm a và b khoản 3 điều 104 của Luật Doanh nghiệp.

7. Sửa đổi lại điều 45 theo quy định tại Nghị định số 102/CP như sau:

Điều 45: Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

1. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và theo điều lệ tổ chức.

2. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại Công ty, kết nạp những người làm việc tại Công ty vào các tổ chức này.

3. Công ty tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để các thành viên tổ chức Đảng, Đoàn thể làm việc tại Công ty thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Điều lệ và nội quy của tổ chức.

8. Các nội dung liên quan đến chức danh Giám đốc, Phó giám đốc trong điều lệ được sửa đổi lại thành Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc.

VII. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty với kết quả bầu cử bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành:

1. Ông: Bùi Hồng Minh - Tổng Giám đốc Công ty.
2. Ông: Ngô Sỹ Túc - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18/4/2012, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng CT XMVN(B/C)
- HĐQT Tct(B/C).
- Các TV HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Các cổ đông(Qua Website Cty)
- ĐU, CĐ.
- Các ĐV trong Cty.
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Việt Thắng