

Số: 416 /NQ-BUSOCO-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 24/4/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn họp ngày 24/4/2013 tại trụ sở Công ty với sự tham gia của 335 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.059.485 cổ phần/109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 96,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội; Đại hội thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Gồm các nội dung chính:

- Sản lượng clinker sản xuất:	2.332.978 tấn
- Sản lượng tiêu thụ (xi măng và clinker):	3.052.030 tấn
- Doanh thu bán hàng:	2.784,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	-31,8 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách:	94,4 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Gồm các nội dung chính:

3.1. Về sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng cộng
1.	Sản lượng Clinker sản xuất	Tấn	2.580.000
2.	Nghiền xi măng	Tấn	2.450.000
3.	Sản lượng tiêu thụ (bao gồm cả thuê gia công)	Tấn	3.400.000
	Xi măng	Tấn	2.600.000
	Clinker	Tấn	800.000
4.	Sản xuất và tiêu thụ đá VLXD	m3	700.000
5.	Sản xuất và tiêu thụ gạch bê tông	Viên	23.170.000
6.	Doanh thu	Tỷ đồng	3.153,4
5.	Lợi nhuận chưa tính chênh lệch tỷ giá	Tỷ đồng	50,7
7.	Phân bổ chênh lệch tỷ giá	Tỷ đồng	50,7
8.	Lợi nhuận thực tế	Tỷ đồng	0
9.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	111,7

3.2. Kế hoạch về đầu tư:

- Tập trung chỉ đạo công tác thanh quyết toán toàn bộ các gói thầu của dây chuyền 2.

- Dự án đầu tư khai thác mỏ sét Ba Sao: Thực hiện xong công tác xây dựng cơ bản mở giai đoạn 1 và tổ chức khai thác sét phục vụ nhu cầu sản xuất trong Quý IV/2013.

- Tìm kiếm giải pháp sử dụng nguồn năng lượng thay thế để giảm chi phí đầu vào trong sản xuất.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Phú:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Gồm các nội dung chính:

Chỉ tiêu	31/12/2011	31/12/2012
I. TỔNG TÀI SẢN (triệu đồng)	5.491.827	5.093.299
1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	975.649	889.488
2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	4.516.178	4.203.810
II. NỢ PHẢI TRẢ (triệu đồng)	4.423.347	4.109.649
1. Nợ ngắn hạn	2.056.821	2.246.821
2. Nợ dài hạn	2.366.526	1.862.828
III. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu đồng)	1.068.480	983.650
1. Vốn điều lệ	1.090.562	1.090.562
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-164.867	-218.211
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-5.618	-33.351
5. Quỹ đầu tư phát triển	95.797	95.797
6. Quỹ dự phòng tài chính	7.518	3.765
7. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	3	3
IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH (%)		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)	0	0
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%) (ROA)	0	0
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) (ROE)	0	0
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (%)	0	0
Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu)	109.056.192	109.056.192
Cổ phiếu thường (cổ phiếu)	109.056.192	109.056.192
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)	109.056.192	109.056.192

Điều 6. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2012; Thống nhất kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2013 bằng mức thực hiện năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán (theo tờ trình) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn: Tờ trình kèm theo (Tham chiếu sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 9. Thống nhất bầu trực tiếp bổ sung bà Nguyễn Bích Thủy và ông Phạm Văn Toàn là thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Lương Quang Khải và ông Phan Trọng Lập; Bầu trực tiếp bổ sung ông Trần Hữu Chí là thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Tạ Quốc Luận.

Tỷ lệ bầu trực tiếp cho từng ứng viên là 100% đại biểu cổ đông đồng ý, tương ứng với 105.059.485 cổ phần.

Điều 10. Công bố kết quả bầu bà Nguyễn Bích Thủy là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu

quyết nhất trí của đại diện sở hữu 105.059.485 cổ phần, tương ứng 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2013. *nhc*

Nơi nhận:

- HDTV, TGD Vicem (để b/c)
- HĐQT, Trưởng BKS Cty;
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH. *nhc*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Lương Quang Khải

