

Số : 048.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 12 tháng 4 năm 2016 dưới sự chủ toạ của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1/Thông qua nội dung báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

2/Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	688.097,12
1	Xi măng	“	570.470,31
2	Clinker thương phẩm	“	117.626,81
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	687.971,42
1	Xi măng	“	570.344,61

