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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 956 -2023/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;

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

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	*Clinker*	*Tấn*	*3.112.352*	*2.818.530*
1.2	*Xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*3.571.504*	*3.866.000*
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	*Clinker*	*Tấn*	*702.107*	*680.000*
2.2	*Xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*3.545.312*	*3.866.000*
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.223,822	4.631,853
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,712	50,558
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,796	40,447
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,69	2,06
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	109,334	139,843
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	≥ 3

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chệnh lệch tỷ giá.

Người ký: NGUYỄN ĐỨC SƠN
Ký ngày: 28/04/2023 12:26:56

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty có kế hoạch khối lượng: 41,886 tỷ đồng, kế hoạch vốn thanh toán: 174,410 tỷ đồng. Cho các dự án:

+ Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

+ Dự án kho nguyên liệu

+ Dự án đầu tư sửa chữa cải tạo văn phòng Xí nghiệp tiêu thụ.

+ Dự án mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có thể được điều chỉnh theo quy định.

Điều 4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2023:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Điều 5. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Tái chế phế liệu (mã ngành 3830); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669) vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Điều 6. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
I	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022**	**138.671,48**
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	47.259,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	91.796,27
3	Khoản giảm trừ năm 2022 (*)	384,00
II	**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**	
	Tổng lợi nhuận phân phối	**104.183,78**
1	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 5% bằng tiền)	61.604,91
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi *(1,5 tháng lương bình quân người lao động)*	42.038,88
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty *(01 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty)*	540,00
III	**Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**34.487,70**

Ghi chú (*) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành tại Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2022.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022, KH chi trả năm 2023, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	4.000.000

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty : Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh thủ trưởng đơn vị loại I.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Vũ Thế Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Đông – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Trường Thư, sinh năm 1975, Trưởng phòng Đầu tư xây dựng Tổng công ty Xi măng Việt Nam làm người đại diện vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Tạ Hữu Hiển, sinh năm 1988, Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 30 phút ngày 27/4/2023.

Điều 16. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm 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 Bỉm Sơn./.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Hữu Hà

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/11/2020 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 16104/21 ngày 7/7/2021.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 15 ngày 27 tháng 4 năm 2023

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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 Xi măng Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hoành Vân	TV HĐQT/Tổng giám đốc	Thành Viên
3. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT/Phó Tổng giám đốc	Thành Viên
4. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành Viên
5. Ông Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT	Thành Viên
6. Bà Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT	Thành Viên

2. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Chí Thức	Người phụ trách Quản trị, kiêm thư ký Công ty	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thành Đồng	Chuyên viên Phòng KHCL	Thành Viên

3. Ban Kiểm phiếu:

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Đỗ Xuân Thủy	Phó phòng TC	Trưởng ban
2.	Bà Lê Thị Bích Phượng	CV, Phòng TC	Thành viên
3.	Bà La Thị Thủy	CV, Phòng TC	Thành viên
4.	Ông Tống Đăng Khoa	CV, Phòng TC	Thành viên
5.	Ông Phạm Tất Thành	CV, Phòng TC	Thành viên
6.	Ông Trần Anh Tuấn	CV, Phòng CNTT	Thành viên
7.	Ông Lê Xuân Thành	CV, Phòng CNTT	Thành viên
8.	Ông Ngô Quốc Huy	CV, Phòng TCKT	Thành viên
9.	Ông Nguyễn Kim Đức	CV, Phòng TCKT	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Lê Xuân Lanh	Chủ tịch Công đoàn Công ty	Trưởng Ban
2. Ông Chu Thế Tuấn	CV Phòng Tổ chức	Thành viên
3. Ông Ngô Anh Tuấn	Phó phòng Tài chính	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Xuân Lanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Đại hội), tại thời điểm khai mạc (8h15 phút),

Số lượng Cổ đông, cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội là 268 Cổ đông, đại diện cho 91.193.802 cổ phần, chiếm 74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.209.812 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.269.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.296.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

2.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.331.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- **Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Việt thông qua Quy chế bầu cử**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.812.262 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

- **Tổ chức miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết các thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử

5. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã thảo luận, giải trình, làm rõ một số nội dung tờ trình, báo cáo. Đại hội nhận thấy năm 2023 hết sức khó khăn, Công ty cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn. Thực hiện tiết giảm chi phí tối đa, cải tiến, nâng cao năng suất thiết bị. Ngoài ra không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.4. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.765.069 cổ phần, tương đương

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.6. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.767.619 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.786.192 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.10. Thông qua Phương án trả cổ tức của năm 2022

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.11. Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022, KH chi trả năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

Ông: Vũ Thế Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Lê Quang Đông – Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.13. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần bầu hợp lệ %
1	Nguyễn Trường Thư	91.608.569	99,994%

6.14. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần bầu hợp lệ %
1	Tạ Hữu Hiển	91.685.572	99,999%

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong đó:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	*Clinker*	*Tấn*	*3.112.352*	*2.818.530*
1.2	*Xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*3.571.504*	*3.866.000*
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	*Clinker*	*Tấn*	*702.107*	*680.000*
2.2	*Xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*3.545.312*	*3.866.000*
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.223,822	4.631,853

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,712	50,558
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,796	40,447
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,69	2,06
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	109,334	139,843
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	≥ 3

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chệnh lệch tỷ giá.

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty có kế hoạch khối lượng: 41,886 tỷ đồng, kế hoạch vốn thanh toán: 174,410 tỷ đồng. Cho các dự án:

+ Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

+ Dự án kho nguyên liệu

+ Dự án đầu tư sửa chữa cải tạo văn phòng Xí nghiệp tiêu thụ.

+ Dự án mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có thể được điều chỉnh theo quy định.

Điều 4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2023:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Điều 5. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Tái chế phế liệu (mã ngành 3830); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 4669) vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Điều 6. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
I	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022**	**138.671,48**
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	47.259,21
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	91.796,27
3	Khoản giảm trừ năm 2022 (*)	384,00
II	**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**	
	Tổng lợi nhuận phân phối	**104.183,78**
1	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 5% bằng tiền)	61.604,91
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi *(1,5 tháng lương bình quân người lao động)*	42.038,88
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty *(01 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty)*	540,00
III	**Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**34.487,70**

Ghi chú (*) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành tại Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2022.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022, KH chi trả năm 2023, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	4.000.000

+ Trưởng ban kiểm soát Công ty : Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh thủ trưởng đơn vị loại I.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông Vũ Thế Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Đông – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Trường Thư, sinh năm 1975, Trưởng phòng Đầu tư xây dựng Tổng công ty Xi măng Việt Nam làm người đại diện vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đã được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Tạ Hữu Hiển, sinh năm 1988, Chuyên viên Phòng tài chính kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản, Nghị quyết, ghi nhận diễn biến và các quyết nghị của Đại hội. Ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết và thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.813.627 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần.

I. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên	Thành viên	Chủ Tọa
Nguyễn Minh Đức	**Nguyễn Hoành Vân**	**Lê Hữu Hà**
Thành viên	**Thành viên**	**Thành viên**
Lê Huy Quân	**Ngô Đức Việt**	**Lê Thị Khanh**

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban	Thành Viên
Nguyễn Chí Thức	**Phạm Thành Đồng**