

Số: 31/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 16/4/2013.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân họp ngày 16/4/2013 với sự tham gia của 58 cổ đông đại diện cho 15.566.676 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,14% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội. Đại hội thảo luận và thống nhất.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2012 – KH quản trị Công ty năm 2013:

- Đại hội nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2012 .

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2012 và KH SXKD năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

1. Kết quả SXKD năm 2012:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu thực hiện đạt | 713,288 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế đạt | 28,636 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | 27,018 tỷ đồng |

2. Kế hoạch Ngân sách hoạt động SXKD năm 2013:

a. Kế hoạch doanh thu năm 2013: 653,000 tỷ đồng

b. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2013:

Trường hợp phát hành cổ phiếu thành công:

- Lợi nhuận trước thuế: -39,00 tỷ đồng

Trường hợp phát hành cổ phiếu không thành công:

- Lợi nhuận trước thuế : -60,50 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 22,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0% cổ phần

c. Tiếp tục triển khai thực hiện việc sáp nhập Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 và triển khai sáp nhập Công ty CP Đá Hòa Phát vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về các hoạt động giám sát của BKS năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2012;
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2012.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012:

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012 toàn thể quý vị cổ đông thống nhất để lại phần cổ tức năm 2012 để bổ sung nguồn vốn cho Công ty đầu tư mua dây chuyền sản xuất clinker (Nhà máy xi măng Áng Sơn II) nay là Nhà máy xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân do đó Công ty dùng toàn bộ nguồn lợi nhuận còn lại để trả nợ vay dài hạn. Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0% cổ phần.

- Trích quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán (theo tờ trình) để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất mức chi trả thù lao năm 2013 (báo cáo đính kèm):

- Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013 là : 330.000.000 đồng .

- Chi phí đi lại hội họp HĐQT 4 kỳ, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN, Sở giao dịch chứng khoán HCM với tổng số tiền là :100.000.000 đồng ;

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty áp dụng theo Điều lệ mẫu (tờ trình đính kèm)

- Đại hội thống nhất sửa đổi bổ sung nội dung vào Điều lệ Công ty hiện hành áp dụng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2012.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán: Thực hiện tài trợ cho việc mua lại nhà máy XM Áng Sơn 2 của Công ty TNHH Cơ Khí Đức Thắng Lợi nhằm hoàn tất giao dịch mua lại theo đó số cổ phần mới phát hành có thể được sử dụng để tắt toán, cân trừ công nợ phát sinh từ việc mua lại Nhà máy XM Áng Sơn 2.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng phát hành: 21.460.000 cổ phần với tổng giá trị tính theo mệnh giá là 214.600.000.000 VNĐ

- Đối tượng được mua cổ phiếu: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phần phát hành thêm. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền. Quyền mua được phép chuyển nhượng.

- Phương thức & tỷ lệ phát hành: 01 cổ phần được sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông tương ứng với một quyền mua cổ phần mới. Cổ đông sở hữu 100 quyền mua sẽ được mua 116 cổ phần phát hành thêm (tỷ lệ 100:116).

- Giá phát hành: ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 177 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:116, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm ông A được quyền mua: $(177/100) \times 116 = 205,32$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được quyền mua 205 cổ phần.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành cho các cổ đông hiện hữu, nếu cổ đông không thực hiện quyền mua hết số lượng cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối sao cho có lợi nhất cho cổ đông và/ hoặc được sử dụng để tắt toán, cân trừ công nợ phát sinh từ việc mua lại Nhà máy xi măng Áng Sơn 2.

2. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

3. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.

4. Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các việc sau

- Quyết định thời điểm phát hành, giá phát hành, bổ sung hoặc chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của UBCKNN và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc theo tình hình cân đối nguồn tài trợ cho việc mua lại nêu trên, thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được.

- Quyết định tiếp tục xây dựng phương án phát hành và chào bán cho cổ đông hiện hữu lần thứ 2 và lần thứ 3 Trong trường hợp phát hành lần đầu không bán hết. Tổng giá trị của cả 3 đợt phát hành không vượt quá 214,6 tỷ đồng và các điều khoản khác trong phương án không thay đổi.

+ Quyết định phương án phân phối cổ phần, tất toán và cân trừ công nợ phát sinh từ việc mua lại Nhà máy xi măng Áng Sơn 2 sau khi thực hiện chào bán lần thứ 3 (nếu có).

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9 : Công bố và thông qua ĐHĐCĐ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2013-2018:

- Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-XMVN ngày 22/3/2013 của HĐQT Tổng công ty về việc cử bà Trần Thị Minh Anh – Phó Tổng Giám đốc Vicem làm đại diện quản lý phần vốn NN của Vicem tại Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân, giá trị 62.060.000.000 đồng vốn Nhà nước tương đương 6.206.000 cổ phần, chiếm 33,55% vốn điều lệ;

- Căn cứ nghị quyết số 18/XMHV-HĐQT ngày 15/4/2012 về việc giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018;

- Đại hội đã tiến hành đúng trình tự, thủ tục bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. Đại hội nhất trí thông qua kết quả trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 và bầu Chủ tịch HĐQT, các ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và các ủy viên Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân gồm :

• **Hội đồng quản trị :**

- | | | |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Anh | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Bùi Viết Minh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Khôi | - | Ủy viên |
| 4. Ông Đinh Ngọc Châu | - | Ủy viên |
| 5. Ông Trịnh Tường | - | Ủy viên |

• **Ban kiểm soát :**

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thắng | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Xuân Thịnh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Hà Huy Tuấn | - | Ủy viên |

Điều 10: Điều khoản thi hành

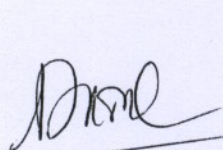
Nghị Quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua với 15.566.676 cổ phần , tương ứng 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội .

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động đúng quy định hiện hành.

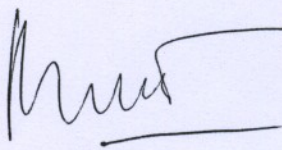
TỜ THƯ KÝ

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Chủ tọa



Lê Thị Ánh Đào



Nguyễn Hồng Kỳ



Nguyễn Bích Thủy