

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Hôm nay, vào hồi 8g00 ngày 16 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, số 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. Thành phần tham dự:

- Ông : Lương Quang Khải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Ông : Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Bà : Trần Thị Minh Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Các ông bà đại diện cho các phòng ban Tổng công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.
- Các cổ đông đăng ký tham gia Đại hội.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Hòa Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
 - Đến thời điểm 8h30 ngày 16/4/2013 Tổng số cổ đông tham dự là 58 cổ đông, tương ứng với cổ phần tham dự Đại hội là : 15.566.676 cổ phần bằng 84,14% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.
2. Ông: Lê Văn Lân, TP. HCQT thay mặt Ban Tổ Chức Đại hội tiến hành Đại hội
 - Chào cờ, tuyên bố lý do - Giới thiệu khách mời
 - Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Tổ Kiểm phiếu Đại hội cụ thể là:
 - **Đoàn chủ tịch Đại hội:**
 - + Bà : Nguyễn Bích Thủy- Chủ tịch HĐQT
 - Chủ tọa Đại hội

- + Ông: Bùi Viết Minh - UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- + Ông: Trần Văn Khôi - UVHĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
- + Ông: Trịnh Tường - UVHĐQT, TP. KH-CU.
- + Ông: Đinh Ngọc Châu - UVHĐQT, Kế toán trưởng

- **Thư ký đại hội:**

- + Bà : Lê Thị ánh Đào - Thư ký HĐQT
- + Ông : Nguyễn Hồng Kỳ - Phó phòng TCLĐ

- **Tổ kiểm phiếu Đại hội:**

- + Ông : Trần Quang Hưng - Trưởng Ban NCSP mới - Tổ viên
- + Ông : Ngô Minh Tuấn - P. CNTT - Tổ viên
- + Bà : Lê Thị Thu Thảo - PP. KHCU - Tổ viên
- + Ông : Hà Văn Viên - Phó QĐ PX1 - Tổ viên
- + Ông : Phạm văn Hùng - KS. BNCSP mới - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% đồng ý và bắt đầu chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

3. Ông Nguyễn Hòa Nam thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự .

4. Bà Nguyễn Bích Thủy – Thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội

Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân với các nội dung chính như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012- KH quản trị Công ty năm 2013
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch ngân sách, hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2012.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012
- Thông qua bổ sung nội dung Điều lệ công ty áp dụng theo Điều lệ mẫu
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 .
- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát , Thư ký Công ty năm 2012 – KH năm 2013
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018

III. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

1. Bà Nguyễn Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 trước Đại hội.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Công tác giám sát điều hành đối với Ban giám đốc và các cơ quan quản lý
- Công tác phối hợp với Ban kiểm soát Công ty
- Kế hoạch quản trị Công ty năm 2013

2. Ông: Bùi Viết Minh – UV.HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty, với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ XM đạt: 667.019 tấn/660.000 tấn
- Tổng doanh thu thực hiện đạt : 713,288 tỷ đồng/730,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 28,636 tỷ đồng/ 20,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 27,018 tỷ đồng/22, 00 tỷ đồng

* Kế hoạch ngân sách và hoạt động SXKD năm 2013:

- * Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 670.000 tấn
- Trong đó : - Xi măng Hải Vân : 520.000 tấn
- Xi măng gia công : 150.000 tấn
- * Kế hoạch doanh thu năm 2013 : 653,000 tỷ đồng
- * 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
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 0%/năm
- Nộp ngân sách : 22,00 tỷ đồng

3. Ông: Trịnh Ngọc Thắng – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2012 (Báo cáo kèm theo):

4. Ông: Đinh Ngọc Châu – UV.HĐQT – Kế toán trưởng trình bày các báo cáo phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2012 và dự kiến năm 2013; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; Tờ trình sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty áp dụng theo Điều lệ mẫu;

5. Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt – đơn vị tư vấn, trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ;

IV- ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO CÁC BÁO CÁO TỜ TRÌNH HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty CN xi măng Việt Nam:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CN XM Việt Nam:

- Ban TGD lưu ý đặt lên hàng đầu lợi ích của cổ đông nhỏ lẻ mặc dù cổ đông nắm cổ phần chi phối chiếm tỷ lệ trên 75%.
- Tổng công ty đánh giá cao về phương án mua lại dự án nhà máy xi măng Thắng lợi của Công ty để hoàn thiện dây chuyền sản xuất của Công ty.
- Về phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty, đây là phương án đúng đắn để giúp cho tình hình tài chính Công ty ổn định hơn, đề nghị các cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2013 nhằm giảm bớt rủi ro về chi phí vốn cho công ty.
- Mặc dù trong điều kiện khó khăn, thách thức đối với việc sản xuất và tiêu thụ xi măng tại Miền Trung, cạnh tranh với nhiều đối thủ nhưng Tổng công ty tin tưởng CBCNV Công ty CP XM Vicem Hải Vân phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, có ý chí phấn đấu để đưa Công ty phát triển vững mạnh tại thị trường Miền Trung và cũng như khu vực khác.
- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu tìm những giải pháp tối ưu trong việc quản lý, điều hành nhằm tăng cường năng suất, giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu để giảm giá thành nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Bà Nguyễn Bích Thủy – Chủ tịch HĐQT chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến quý báu của ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng giám đốc Vicem để tổ chức triển khai thực hiện nhằm mang lại hiệu quả SX-KD, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2013.

2. Ông Lương Quang Khải – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty:

- Trong năm vừa qua nền kinh tế nước ta khó khăn nhưng với sự cố gắng của CBCNV Công ty cũng như HĐQT, Ban TGD và sự ủng hộ của quý cổ đông, Công ty đã đạt được những kết quả tốt.
- Lãnh đạo Tổng Công ty đề cao vai trò của Công ty CP XM vicem Hải Vân tại Miền Trung, Tổng Công ty mong muốn và tạo mọi điều kiện để Hải Vân giữ vai trò chủ đạo tại thị trường Miền trung.
- Hải vân phải tích cực năng động, đổi mới, đoàn kết và giành sự ủng hộ của cổ đông, VICEM đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và cho CBCNV Hải vân. Đồng thời phát huy nội lực và phối hợp tốt với các đơn vị thành viên TCTy để phát triển thương hiệu, thị trường.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Bùi Viết Minh – TGD Công ty cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Vicem dành cho Công ty và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Tổng Công ty giao.

V - ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 – KH quản trị năm 2013:

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 và biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty:

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 2011 và triển khai sáp nhập tiếp Công ty CP Đá Hòa Phát với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

3. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2012 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm soát tình hình hoạt động SX-KD.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán.
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch 2013.

• Thực hiện năm 2012:

- Lợi nhuận trước thuế : 28.635.580.141 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 18.993.464.064 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức : 0% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012

• Kế hoạch năm 2013 :

-Doanh thu năm 2013 : 653,000 tỷ đồng

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

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

5. Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2012 cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2013:

Tổng thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty 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 chi phí là :100.000.000 đồng ;

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Nội dung Điều lệ công ty áp dụng theo Điều lệ mẫu:

Thay mặt đoàn chủ tịch Ông Đinh Ngọc Châu trình bày tờ trình đề nghị sửa đổi bổ sung nội dung vào Điều lệ Công ty hiện hành áp dụng đúng theo Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/BTC ngày 26/7/2012.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán gồm:

- + Công ty kiểm toán và kế toán ACC
- + Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam AVA
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

8. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 :

Thay mặt Chủ tọa ĐHCĐ, Ông Bùi Viết Minh – Tổng GD công ty công bố Quyết định số 393/QĐ-XMVN ngày 22/3/2013 của HĐTV 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 Vicem Hải Vân trực tiếp quản lý 6.206.000 cổ phần tương đương 62.060.000.000 đồng chiếm 33,55% vốn điều lệ thay bà Nguyễn Bích Thủy và tham gia ứng cử vào HĐQT và dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.;

- Trình bày Nghị quyết số 18/HĐQT ngày 15/4/2013 về việc giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018;

- Trình bày sơ yếu lý lịch của các cổ đông được đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát trước toàn thể cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm các ông, bà có tên sau :

• **Danh sách bầu vào Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Anh | - Phó TGD Vicem |
| 2. Ông Bùi Viết Minh | - Tổng GD công ty |
| 3. Ông Trần Văn Khôi | - Phó TGD Công ty |
| 4. Ông Đinh Ngọc Châu | - Kế toán trưởng Công ty |
| 5. Ông Trịnh Tường | - Trưởng phòng KH- CU |

• **Danh sách bầu vào Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thắng | - CV, Phòng KTTKTC Vicem |
| 2. Ông Hoàng Xuân Thịnh | - PGĐ. Nhà máy XM Vạn Ninh |
| 3. Ông Hà Huy Tuấn | - TP. CNTT |

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

• Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT: Gồm 5 thành viên (Kèm biên bản kiểm phiếu)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Anh | 15.397.084 phiếu |
| 2. Ông Bùi Viết Minh | 16.112.604 phiếu |
| 3. Ông Trần Văn Khôi | 15.137.334 phiếu |
| 4. Ông Đinh Ngọc Châu | 15.004.034 phiếu |
| 5. Ông Trịnh Tường | 16.177.234 phiếu |

Sau đó, HĐQT đã tiến hành phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT.

Kết quả bầu bà Trần Thị Minh Anh – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam đã trúng cử giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với sự tán thành của 05/05 thành viên HĐQT đạt tỷ lệ 100%. (Kèm biên bản).

• Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát : Gồm 03 thành viên (Kèm biên bản kiểm phiếu)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thắng | 15.766.545 phiếu |
| 2. Ông Hoàng Xuân Thịnh | 15.483.259 phiếu |
| 3. Ông Hà Huy Tuấn | 15.306.425 phiếu |

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát. (Kèm biên bản).

Kết quả bầu Ông Trịnh Ngọc Thắng – Chuyên viên Phòng KTTKTC Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam đã trúng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với sự tán thành của 03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần tương ứng với tỷ lệ là 100%

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ :

1. Kế hoạch phát hành cổ phiếu:

- 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 Xi Măng Áng Sơn 2 của Công ty TNHH Cơ Khí Đúc Thăng 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 xi măng 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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty 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.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013:

- Bà : Lê Thị Ánh Đào - Thư ký Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thống nhất thông qua với 15.566.676 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

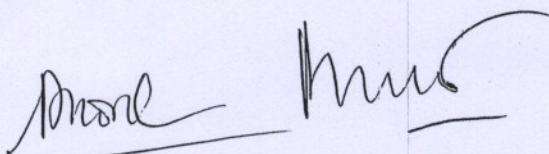
VIII. BÀ NGUYỄN BÍCH THỦY – CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỌC DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

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

Thư ký

Chủ tọa



Lê Thị Ánh Đào Nguyễn Hồng Kỳ



Nguyễn Bích Thủy