CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 27/2022/BB-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 7 ngày 08/5/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 ngày 28/4/2022.

C. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, địa chỉ số 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2022), Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Đại biểu tham dự:

- Đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam:

Ông Đinh Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Và các ông, bà đại diện các phòng ban Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các ông, bà trưởng phòng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ÔngTrần Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tại thời điểm khai mạc 8h30 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông

tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 38 Cổ đông, đại diện cho 34.690.592 cổ phần, chiếm 83,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự là 32 cổ đông
- Số Cổ đông uỷ quyền là 06 cổ đông

F. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Trí	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Tuân	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Danh Huyên	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào	Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Hạnh	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Quang Hưng	Trưởng ban
- Ông Huỳnh Nhất Thạch	Thành Viên
- Bà Nguyễn Hồng Minh	Thành viên

***4. Ban Kiểm phiếu*:**

- Bà Trần Thị Chi	Trưởng ban
- Ông Thiều Quang Đà	Thành Viên
- Lê Thị Thanh Chung	Thành Viên

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

G. Nội dung Đại hội

1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

2. Quy chế làm việc Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông Lê Xuân Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày tại Đại hội.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2021 do Ông Nguyễn Danh Huyên, thành viên độc lập HĐQT trình bày tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông Huỳnh Ngọc Khiêm, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2021 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022 do Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Đoàn chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trình bày
- Tờ trình số 22/TTr –HĐQT ngày 28/4/2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 do Ông Trương Văn Tuấn, Phụ trách kế toán trình bày.
- Tờ trình số 23/TTr –HĐQT ngày 28/4/2022 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 do Ông Trương Văn Tuấn, Phụ trách kế toán trình bày.
- Tờ trình số 04/TTr –BKS ngày 28/4/2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 do Ông Trương Văn Tuấn, Phụ trách kế toán trình bày.
- Tờ trình số 24/TTr –HĐQT ngày 28/4/2022 thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân do Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Đoàn chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Tờ trình số 25/TTr –HĐQT ngày 28/4/2022 thông qua nội dung hợp đồng mua than cám với Công ty Cổ phần năng lượng và Môi trường VICEM do Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Đoàn chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
- Tờ trình số 26/TTr –HĐQT ngày 28/4/2022 thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn do Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Đoàn chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

4. Đại hội thảo luận và ý kiến tham gia của các cổ đông:

Đại hội nghe Ông Đinh Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam đánh giá những khó khăn của Công ty trong năm 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại hầu hết các địa phương trên cả

nước đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao và thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và đời sống cho CBCNV Công ty.

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng gặp không ít khó khăn, giá cả biến động theo xu hướng tăng như than, xăng dầu, thạch cao. Công ty tập trung nhiệm vụ sản xuất, tiết giảm tiêu hao, tìm các giải pháp để đảm bảo nguồn than cho sản xuất Clinker trong năm 2022. Tăng cường công tác tiêu thụ xi măng gia công Hoàng Thạch, xi măng Wallcem.

Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các 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 2022 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2021 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

8.1.Kết quả sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2021:

8.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ	TH năm 2021	TH năm 2020	% So sánh	
						NQ	Cùng kỳ
I	**Sản xuất**						
1	**Clinker**	Tấn	**500.000**	**490.182**	**475.076**	**98,04**	**103,18**
2	**Xi măng**	Tấn	**700.000**	**513.981**	**513.563**	**73,43**	**100,08**
	Line1	Tấn	75.000	66.894	46.743	89,19	143,11
	Line2	Tấn	585.000	414.309	440.743	70,82	94,00
	Vạn Ninh	Tấn	40.000	32.778	26.078	81,94	125,69
II	**Tiêu thụ**	Tấn	**920.000**	**769.726**	**698.169**	**83,67**	**110,25**
1	**Clinker**	Tấn	**220.000**	**257.226**	**190.504**	**116,92**	**135,02**
2	**Xi măng**	Tấn	**700.000**	**512.500**	**507.665**	**73,21**	**100,95**
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	100.000	104.236	64.613	104,24	161,32
2.2	Gia công HT	Tấn	600.000	408.264	443.052	68,04	92,15
III	**Chỉ tiêu tài chính**						
1	Doanh thu thuần	Tr. Đồng	815.491	672.621	636.969	82,48	105,60
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	6.152	1.207	5.211	19,62	23,16
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	26.000	23.060	25.733	88,69	89,61

8.1.2 Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2021

Đvt: Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện 2021		% TH/KH	
			Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán
C	***Dự án nhóm C***	***335.051***	***50.394***	***63.413***	***105***	***8.738***	***0,21***	***13,8***
1	Dự án quan trắc online	8.500		4.019		1.133		28,2
2	Dự án mỏ đá Hốc Khê 1	14.713	3.000	3.000	105	105	3,50	3,5
3	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	20.000	20.000			-	-
4	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.000	3.574	3.574				
5	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898	-	9.000		7.500		83,3
6	Dự án dây chuyền nghiền, đóng bao tại Vạn Ninh	100.000	6.000	6.000	-	-	-	-
7	Dự án si lô thép tại Quy Nhơn	17.820	17.820	17.820	-	-	-	-

8.2.Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2022

8.2.1. Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	**Sản lượng sản xuất**		
1.1	Clinker	Tấn	500.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	670.000
2	**Sản lượng tiêu thụ**		**900.000**
2.1	Clinker	Tấn	230.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	670.000
	Trong đó:		
	Tự bán	*Tấn*	*150.000*
	Gia công Hoàng Thạch	*Tấn*	*520.000*
3	Doanh thu và thu nhập khác (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	835.877
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.592
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	2.073
6	Tỷ suất LNSTchưa tính CLTG/ VCSH	%	0,48%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	23.300
8	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	56.184
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	382

8.2.2.Kế hoạch mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2022:

Đvt: Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022	
			Khối lượng	Vốn thanh toán
	TỔNG CỘNG	**209.688**	**18.462**	**21.462**
	Dự án nhóm C	***209.688***	***18.462***	***21.462***
1	Dự án mỏ đá Hốc Khế 1	14.713	350	350
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	16.457	16.457
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	1.655	1.655
4	Dự án kho trung chuyển XM tại Quy Nhơn	49.898	-	3.000

Năm 2022 với những diễn biến phức tạp về chính trị trên thế giới, nguồn cung nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất bị đứt gãy, thiếu nguồn cung, giá cả biến động theo xu hướng tăng như than, xăng dầu, thạch cao… Do vậy, Đại

hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành bám sát diễn biến thị trường, chủ động, linh hoạt trong điều hành mua sắm nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nhằm ổn định sản xuất, không để dừng sản xuất do thiếu nguyên, nhiên vật liệu.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 4.800 phiếu bằng 0,014% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022:

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	**Tổng tài sản/nguồn vốn**	**Đồng**	**765.738.694.225**
1	Nợ phải trả	Đồng	334.005.031.266
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	431.733.662.959
B	**Lợi nhuận**	**Đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.206.782.788
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	868.334.914

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
B	**Lợi nhuận**	**Đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	1.206.782.788
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	868.334.914
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	535.865.679
1.2	LNST chưa phân phối năm 2021	Đồng	868.334.914
2	**Phương án phân phối lợi nhuận 2021**		**0**
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0% (NQ >2%)	Đồng	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
3	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, sản lượng lượng tiêu thụ giảm, lợi nhuận không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,011% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao 2022 theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022:

10.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 528.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2021.

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021: 233.179.236 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2021 của Tổng Giám đốc: 494.836.337 đồng

10.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
II	**Ban kiểm soát**	**3**			
1	Trưởng BKS	1	*		*
2	Ủy viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
III	**Phụ trách quản trị kiêm Thư ký**				
1	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký	1	4.000.000	12	48.000.000
IV	**Chi phí hội họp, giao dịch**				**50.000.000**
	Tổng cộng				**578.000.000**

** Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.*

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,011% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11.Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình Số 04/TTr-BKS ngày 28/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua Hợp đồng gia công năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng gia công năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng gia công năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

13. Thông qua nội dung hợp đồng mua than cám của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua nội dung hợp đồng mua than cám năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng mua than cám năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

14. Thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng bán Clinker năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

15. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình

bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11giờ 45 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 với số phiếu tán thành là 34.690.592 phiếu tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Hội đồng quản trị 01 bản, Phòng Tổ chức Hành chính lưu 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN

Digitally signed by: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Liên Chiểu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-04-28 15:44:31
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Ngô Đức Lưu **Nguyễn [illegible]** **Lê Xuân Khôi**

Nguyễn Quang Tuân **Nguyễn Hoàng Trí**

BAN THƯ KÝ

Phan Thị Hồng Hạnh **Lê Thị Ánh Đào**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 28/2022/NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 28/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty :

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.690.592 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty .

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021; Mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty với các nội dung chủ yếu như sau:

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Nội dung	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ	TH năm 2021	TH năm 2020	% So sánh	
						NQ	Cùng kỳ
I	**Sản xuất**						
1	**Clinker**	Tấn	**500.000**	**490.182**	**475.076**	**98,04**	**103,18**
2	**Xi măng**	Tấn	**700.000**	**513.981**	**513.563**	**73,43**	**100,08**
	Line1	Tấn	75.000	66.894	46.743	89,19	143,11
	Line2	Tấn	585.000	414.309	440.743	70,82	94,00
	Vạn Ninh	Tấn	40.000	32.778	26.078	81,94	125,69
II	**Tiêu thụ**	Tấn	**920.000**	**769.726**	**698.169**	**83,67**	**110,25**
1	**Clinker**	Tấn	**220.000**	**257.226**	**190.504**	**116,92**	**135,02**
2	**Xi măng**	Tấn	**700.000**	**512.500**	**507.665**	**73,21**	**100,95**
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	100.000	104.236	64.613	104,24	161,32
2.2	Gia công HT	Tấn	600.000	408.264	443.052	68,04	92,15
III	**Chỉ tiêu tài chính**						
1	Doanh thu thuần	Tr. Đồng	815.491	672.621	636.969	82,48	105,60
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	6.152	1.207	5.211	19,62	23,16
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	26.000	23.060	25.733	88,69	89,61

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2021

Đvt: Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện 2021		% TH/KH	
			Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán
C	***Dự án nhóm C***	***335.051***	***50.394***	***63.413***	***105***	***8.738***	***0,21***	***13,8***
1	Dự án quan trắc online	8.500		4.019		1.133		28,2
2	Dự án mỏ đá Hốc Khê 1	14.713	3.000	3.000	105	105	3,50	3,5
3	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	20.000	20.000			-	-
4	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.000	3.574	3.574				
5	Dự án kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn	49.898	-	9.000		7.500		83,3
6	Dự án dây chuyền nghiền, đóng bao tại Vạn Ninh	100.000	6.000	6.000	-	-	-	-

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2021		Thực hiện 2021		% TH/KH	
			Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán	Khối lượng	Thanh toán
7	Dự án si lô thép tại Quy Nhơn	17.820	17.820	17.820	-	-	-	-

4.3 Kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	**Sản lượng sản xuất**		
1.1	Clinker	Tấn	500.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	670.000
2	**Sản lượng tiêu thụ**		**900.000**
2.1	Clinker	Tấn	230.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	670.000
	Trong đó:		
	Tự bán	*Tấn*	*150.000*
	Gia công Hoàng Thạch	*Tấn*	*520.000*
3	Doanh thu và thu nhập khác (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	835.877
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.592
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	2.073
6	Tỷ suất LNST chưa tính CLTG/ VCSH	%	0,48%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	23.300
8	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	56.184
9	Sử dụng lao động trong năm	Người	382

4.4. Kế hoạch mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2022:

Đvt: Triệu đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022	
			Khối lượng	Vốn thanh toán
	TỔNG CỘNG	**209.688**	**18.462**	**21.462**
C	***Dự án nhóm C***	***209.688***	***18.462***	***21.462***
1	Dự án mỏ đá Hốc Khế 1	14.713	350	350
2	Dự án mỏ sét Đội 3	39.120	16.457	16.457
3	Dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	1.655	1.655

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2022	
			Khối lượng	Vốn thanh toán
4	Dự án kho trung chuyển XM tại Quy Nhơn	49.898	-	3.000

Năm 2022 với những diễn biến phức tạp về chính trị trên thế giới, nguồn cung nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất bị đứt gãy, thiếu nguồn cung, giá cả biến động theo xu hướng tăng như than, xăng dầu, thạch cao… Do vậy, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành bám sát diễn biến thị trường, chủ động, linh hoạt trong điều hành mua sắm nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nhằm ổn định sản xuất, không để dừng sản xuất do thiếu nguyên, nhiên vật liệu.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 4.800 phiếu bằng 0,014% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	**Tổng tài sản/nguồn vốn**	**Đồng**	**765.738.694.225**
1	Nợ phải trả	Đồng	334.005.031.266
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	431.733.662.959
B	**Lợi nhuận**	**Đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	1.206.782.788
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	868.334.914
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	535.865.679
1.2	LNST chưa phân phối năm 2021	Đồng	868.334.914
2	**Phương án phân phối lợi nhuận 2021**		**0**
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0% (NQ >2%)	Đồng	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
3	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty gặp nhiều khó khăn, sản lượng lượng tiêu thụ giảm, lợi nhuận không đạt mục tiêu nghị quyết đề ra nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,011% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 cụ thể như sau:

Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty là: 528.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2021.

- Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách năm 2021là: 233.179.236 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc năm 2021là: 494.836.337 đồng

Thông qua mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2022 là: 528.000.000 đồng, chi tiết như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	(*)
4	Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	4.000.000

Chi phí hoạt động của HĐQT (hội họp, giao dịch): 50.000.000 đồng.

Tổng chi phí cho hoạt động của HĐQT năm 2022 là : 578.000.000 đồng.

Năm 2022, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty phù hợp quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.685.792 phiếu bằng 99,986% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.900 phiếu bằng 0,011% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.689.692 phiếu tương ứng với 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu, bằng 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch cho Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua Hợp đồng gia công xi măng năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng gia công năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng gia công năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua hợp đồng mua than cám với Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường VICEM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua nội dung hợp đồng mua than cám năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng mua than cám năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua hợp đồng bán Clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thay đổi của hợp đồng năm 2022 cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng bán Clinker năm 2023 trên cơ sở hợp đồng năm 2022, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.233.932 phiếu bằng 99,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 900 phiếu bằng 0,028% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với số phiếu tán thành là 34.690.592 phiếu, tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Xuân Khôi

Nơi nhận:
- UBCKNN (B/c);
- Sở GDCKHCM (B/c);
- Website Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu:VT, HĐQT,TCHC.

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 22 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phát hành ngày 10/3/2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	**Tổng tài sản/nguồn vốn**	**Đồng**	**765.738.694.225**
1	Nợ phải trả	Đồng	334.005.031.266
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	431.733.662.959

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
B	**Lợi nhuận**	**Đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.206.782.788
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	868.334.914

3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức 2021:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
B	**Lợi nhuận**	**Đồng**	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	Đồng	1.206.782.788
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Đồng	868.334.914
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	535.865.679
1.2	LNST chưa phân phối năm 2021	Đồng	868.334.914
2	**Phương án phân phối lợi nhuận 2021**		**0**
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
3	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**Đồng**	**1.404.200.593**

4. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu:VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Liên Chiểu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẢI VÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022-04-28 16:43:32
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 - Kế hoạch thù lao năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện chi trả thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua là: 528.000.000 đồng.

Tổng thù lao thực hiện năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 528.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2021 cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021
	Hội đồng quản trị		
2	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT (từ 20/6/2020)	96.000.000
3	Ngô Đức Lưu	UV. HĐQT,TGĐ	72.000.000
4	Lê Văn Chính	UV. HĐQT (từ 16/10/2020 đến 30/6/2021	36.000.000
5	Nguyễn Quang Tuân	UV. HĐQT (từ	72.000.000

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021
		16/10/2020)	
6	Nguyễn Hoàng Trí	UV. HĐQT (từ 16/10/2020)	72.000.000
7	Nguyễn Danh Huyên	UV. HĐQT (từ 30/6/2021)	36.000.000
	Ban kiểm soát		
1	Huỳnh Ngọc Khiêm	Trưởng Ban kiểm soát	(*)
2	Nguyễn Hồng Minh	TV BKS (từ 16/10/2020)	48.000.000
3	Hoàng Xuân Thịnh	TV BKS	48.000.000
	Quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT		
1	Lê Thị Ánh Đào	Quản trị CT kiêm TK HĐQT	48.000.000
	Tổng cộng		**528.000.000**

(*) Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021: 233.179.236 đồng

- Tiền lương thực hiện năm 2021 của Tổng Giám đốc: 494.836.337 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, phụ trách quản trị kiêm Thư ký năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
II	**Ban kiểm soát**	**3**			
1	Trưởng BKS	1	*		*
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
III	**Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT**				
1	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
IV	**Chi phí hội họp, giao dịch**				**50.000.000**
	Tổng cộng				**578.000.000**

** Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.*

- Tiền lương, thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cân đối quỹ lương của Công ty để chi trả đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, HĐQT.

Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 24 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung Hợp đồng gia công xi măng năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hải Vân;

Thực hiện Nghị quyết số 45/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân trong đó ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng gia công năm 2022 trên cơ sở hợp đồng năm 2021, điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với tình hình thị trường và HĐQT sẽ báo cáo việc triển khai thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Để tiếp tục thực hiện việc gia công xi măng thương hiệu Vicem Hoàng Thạch, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Sản lượng gia công: 520.000 tấn

2. Chủng loại xi măng gồm: Xi măng PCB 30 bao *(bao KPK và PP)*; xi măng PCB 40 bao *(bao KPK và PP)*; xi măng PCB 40 rời dân dụng; xi măng PCB 40 rời công nghiệp.

3. Đơn giá gia công:

Năm 2021 thị trường xi măng trong nước vẫn cạnh tranh quyết liệt do cung vượt cao so với cầu *(cung 106 triệu tấn, nhu cầu trong nước khoảng 58,5-59,5 triệu tấn)* đặc biệt là cạnh tranh về giá và dịch vụ.

Thị trường xi măng tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên năm 2021 giảm khoảng 25% do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trước tình hình trên, để đảm bảo giữ vững thị phần, duy trì sản lượng gia công và phù hợp mặt bằng giá thị trường, chi tiết đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Vicem Hải Vân năm 2022 (đã bao gồm thuế VAT) như sau:

STT	Chủng loại xi măng	Khối lượng (tấn)	Đơn giá chưa thuế (đồng/tấn)	Đơn giá sau thuế (đồng/tấn)	Thành tiền (đồng)
1	Xi măng bao PCB 30	20.000	978.955	1.076.851	21.537.020.000

STT	Chủng loại xi măng	Khối lượng (tấn)	Đơn giá chưa thuế (đồng/tấn)	Đơn giá sau thuế (đồng/tấn)	Thành tiền (đồng)
2	Xi măng bao PCB 40	358.000	1.020.955	1.123.051	402.052.258.000
3	Xi măng rời PCB40 CN	136.000	952.955	1.048.251	142.562.136.000
4	Xi măng rời PCB40 ĐD	6.000	942.955	1.037.251	6.223.506.000
Tổng cộng		**520.000**			**572.374.920.000**

Đơn giá gia công là đơn giá điều chỉnh đã bao gồm thuế GTGT, chi phí clinker, chi phí phụ gia, thạch cao, các loại vật liệu khác, chi phí nghiền xi măng, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, đóng bao (đối với xi măng bao) và xuất xi măng (bao và rời), chi phí niêm phong kẹp chì với xuất xi măng rời

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh lại đơn giá gia công cho phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo lợi nhuận sản xuất kinh doanh thì hai bên sẽ cùng trao đổi, đàm phán và ký phụ lục hợp đồng.

4. Tổng giá trị của hợp đồng năm 2022 dự kiến là: 572.374.920.000 đồng *(Năm trăm bảy mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng)*

5. Thanh toán và tạm ứng:

Đợt 1: Tạm ứng 5% giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Giá trị tạm ứng này sẽ được thu hồi dần theo tỷlệ thực tế gia công trong các tháng thực hiện

Đợt 2: Hàng tháng, tạm ứng 55% giá trị theo kế hoạch đăng ký sản lượng của Xí nghiệp tiêu thụ - Vicem Hoàng Thạch.

Đợt 3:Thanh toán 40% giá trị còn lại khi có kết quả R28.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến hợp đồng gia công xi măng năm 2022 và phê duyệt, thông qua hợp đồng gia công xi măng năm 2023, xem xét điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT : HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 25 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua nội dung hợp đồng mua than cám của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Từ tháng 4/2021 đến nay, giá than trong nước liên tục tăng và khan hiếm về nguồn, giá than nhập khẩu tăng mạnh khiến cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và dự báo giá than còn tiếp tục tăng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp đồng mua than cám 4b của Công ty Cổ phần năng lượng và Môi trường VICEM với các nội dung chủ yếu sau:

1. Khối lượng và chủng loại:

- Khối lượng: 80.000 tấn (±10%)

- Chủng loại: Than cám 4b

2. Đơn giá và giá trị của hợp đồng:

Đơn giá than cám 4b của Công ty Cổ phần năng lượng và Môi trường VICEM là 2.689.500 đồng/tấn (đã bao gồm thuế VAT) và thấp hơn giá mua các đơn vị bên ngoài. Tổng giá trị hợp đồng dự kiến là 215.160.000.000 đồng *(Hai trăm mười lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)* bằng 28,10% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*giá trị tài sản trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán là 765,739 tỷ đồng)* và hợp đồng giao dịch này là giao dịch với đơn vị có liên quan theo quy định tại các khoản 3 và khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung hợp đồng mua than cám 4b giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần năng lượng và Môi trường VICEM năm 2022.

Để chủ động trong sản xuất kinh doanh, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh đơn giá mua cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hợp đồng năm 2022 và phê duyệt, thông qua hợp đồng mua than cám năm

2023 phù hợp với diễn biến thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 26/ TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung hợp đồng bán Clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn, nội dung chủ yếu sau:

1. Khối lượng và chủng loại:
- Khối lượng hợp đồng: 127.340 tấn
- Chủng loại: Clinker Cpc 50

2. Đơn giá và giá trị của hợp đồng:

Đơn giá : 788.400 đồng/tấn (đã bao gồm thuế VAT 8%)

Tổng giá trị hợp đồng là 100.394.856.000 đồng (*Một trăm tỷ, ba trăm chín mươi bốn triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn đồng)* bằng 13,27% trên tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán *(giá trị tài sản trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán là 765,739 tỷ đồng)* và hợp đồng giao dịch này là giao dịch với đơn vị có liên quan theo quy định tại các khoản 3 và khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Căn cứ tình hình giá nguyên liệu đầu vào và để đảm bảo hiệu quả, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với diễn biến của thị trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung Hợp đồng bán Clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn là đơn vị có liên quan với Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Đối với hợp đồng năm 2023, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung hợp đồng phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, HĐQT sẽ báo cáo việc triển khai thực hiện hợp đồng tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Xuân Khôi