

**DỰ THẢO**

**TÀI LIỆU**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

## MỤC LỤC

----o0o----

1. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 .....	3
2. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông .....	5
3. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử .....	6
4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.....	7
5. Dự thảo Quy chế bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 .....	15
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .....	21
7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.....	25
8. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.....	26
9. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.....	32
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.....	40

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua nội dung và chương trình**  
**Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 thông qua nội dung và chương trình như sau:

1. Tờ trình về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử.
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.
4. Quy chế bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.
5. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.
6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

8. Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

9. Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.

Các nội dung trên được trình bày chi tiết tại Chương trình, Dự thảo Quy chế, và các Tờ trình đính kèm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

#### 1. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Mai Đức Việt	TP P.KTPC	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	
4. Bà Nguyễn Thị Loan	CV P.TCKT	

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, và Ban bầu cử, như sau:

**1. ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Ông Đinh Quang Dũng	CT HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Phan Xuân Hiệu	TV HĐQT	
3. Ông Nguyễn Văn Lập	TV HĐQT – TP P.Kỹ thuật	
4. Ông Võ Ngọc Trung	TV HĐQT – TP P.KHCL	
5. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	TV HĐQT	
6. Ông Nguyễn Quốc Huy	TV HĐQT	

**2. BAN THƯ KÝ**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân	PP P.KHCL	
3. Bà Đoàn Thị Ngọc Yến	CV P.KHCL	

**3. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP P.CNTT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.KT	
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	
4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý	CV P.KHCL	

**4. BAN BẦU CỬ**

1. Ông Mai Đức Việt	TP P.KTPC	Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC	
3. Ông Nguyễn Nhất Huân	CV P.TCKT	
4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan	CV P.TCKT	

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

*DỰ THẢO*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**  
**Ngày 02/08/2024**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

**CHƯƠNG I.**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (gọi tắt là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.
- Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

**CHƯƠNG II.**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông**



## 1. Điều kiện tham dự

a. Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b. Ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

c. Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

## 2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.

- Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- i. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

- ii. Giấy mời họp;

- iii. Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

- Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có);
- b. Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác.
- c. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.
- d. Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập.
- e. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- f. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;
- g. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

- d. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Hội đồng Quản trị đề cử Ban Chủ tọa, Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng Quản trị được ủy quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.
4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất;
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
  - d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - f. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
    - i. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
    - ii. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
    - iii. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - g. Chủ tọa có quyền:
    - i. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.

ii. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội.

5. Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp.

6. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG III.**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng một ngày.

##### **Điều 7: Các quy định tại Đại hội**

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:
  - a. Nguyên tắc:

i. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết.

ii. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

iii. Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

b. Cách thức biểu quyết:

- Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Ban Chủ tọa.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu.

## 2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

i. Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Ban Chủ tọa.

ii. Được sự chấp thuận của Ban Chủ tọa.

iii. Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức.

iv. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

**CHƯƠNG IV.**

**KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 8: Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**CHƯƠNG V.**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 9: Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM  
2023 – 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

Để việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT quy định như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

**2. Đề cử thành viên HĐQT:**

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

**3. Người có quyền bầu cử:**

Người có quyền bầu cử tại Đại hội là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**4. Phiếu bầu cử:**



- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn tên người được đề cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên bên góc trái của Phiếu bầu và có mã vạch.
- Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, Trong đó:
  - ✓ Tổng số phiếu bầu HĐQT (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử.

## 5. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:
  - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu bầu ( $1.000 = 1.000 \times 1$ ). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 500 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu.*
- b. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó hoặc đánh số “0”. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.
- d. Phiếu bầu không hợp lệ là:



- Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội quyết định.
- Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng tỷ lệ % hoặc phân số.
- Phiếu xóa tên hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bị rách ròi, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.
- Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Thực hiện không đúng theo quy định tại điểm c Mục 5 của Quy chế này.
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

e. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát;
- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

f. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

g. Ban bầu cử:

Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- Phổ biến Quy chế bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị.

#### **6. Điều kiện trúng cử:**

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.
- b. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu/được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Thời gian :** 08 giờ 30 ngày 02/08/2024

**Địa điểm :** Hội trường tầng 7 tại Trụ sở chính của Công ty,  
604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

TT	Nội dung	Thời gian
<b>I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :</b>		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
<b>II. Thủ tục khai mạc :</b>		
1	Tuyên bố lý do	09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
6	Khai mạc Đại hội	
7	Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội	
8	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội	
<b>III. Thảo luận chương trình Đại hội :</b>		
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	9h30 - 10h30
2	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
3	Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.	
4	Đại hội thông qua Tờ trình ứng cử viên bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028	
5	Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm:	
	- Thông qua Quy chế bầu cử;	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;	
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
7	Giải lao	
8	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Thành viên Hội đồng Quản trị mới.	
<b>IV. Biểu quyết :</b>		
1	Biểu quyết các nội dung của Chương trình Đại hội	10h30 - 11h00

TT	Nội dung	Thời gian
<b>V. Bế mạc :</b>		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	11h00 - 11h30
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội	

Số: 19/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, nhằm đảm bảo Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như các yêu cầu về quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo các nội dung được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung trên và thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung và ký ban hành theo đúng quy định.

Trân trọng kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Dũng**

**PHỤ LỤC 1**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	Khoản 1, Điều 33 quy định: <i>“1. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.”</i>	<i>“1. Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật, chức danh là Tổng giám đốc. Trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng giám đốc.</i>	<p>Theo Khoản 2, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì <u>Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng, chức danh</u> quản lý của người đại diện theo pháp luật. Do đó, để đảm bảo phù hợp với quy định trên, Công ty đề xuất bổ sung quy định cụ thể về số lượng và chức danh quản lý của Người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, trường hợp Công ty chỉ có một Người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó, để đảm bảo Công ty luôn có Người đại diện theo pháp luật với chức danh phù hợp theo quy định trên, Công ty đề xuất bổ sung quy định trong tình huống khuyết chức danh Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật</p>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
				trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng giám đốc.
2	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc		<p>Đề xuất bổ sung thêm Khoản 6 tại Điều 35 như sau:</p> <p><i>“6. Trường hợp Tổng giám đốc từ chức hoặc không còn đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định thì Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm hoặc thuê người khác thay thế trong thời gian sớm nhất. Việc bổ nhiệm hoặc thuê người thay thế được thực hiện theo các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật. Trường hợp chưa kiện toàn được chức danh Tổng giám đốc, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ Hội đồng quản trị có thể quyết định giao quyền Tổng giám đốc cho một Phó Tổng giám đốc hoặc một người đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác để điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty đến khi kiện toàn được chức danh Tổng giám đốc.”</i></p>	Bổ sung điều khoản này để đảm bảo có người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty trong trường hợp chưa kiện toàn được ngay chức danh Tổng giám đốc theo quy định.



## TỜ TRÌNH

### Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

*Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-VICEM ngày 13/6/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam V/v cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Văn bản số 1095/VICEM-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

Theo Quyết định số 918/QĐ-VICEM, Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên và thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Để Ông Lưu Đình Cường thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông **Lưu Đình Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

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

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

*Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-VICEM ngày 13/6/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam V/v cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Văn bản số 1095/VICEM-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam v/v nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.*

Theo Quyết định số 918/QĐ-VICEM của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thôi tham gia Hội đồng Quản trị Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thiếu 01 Thành viên Hội đồng Quản trị sau khi Ông Lưu Đình Cường thôi tham gia Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 918/QĐ-VICEM. Do đó, để đảm bảo có đầy đủ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị tham gia điều hành hiệu quả các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Tính đến 16 giờ 00 ngày 30 tháng 07 năm 2024, Công ty nhận được văn bản đề cử/ứng cử của .....  
để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, như sau:

.....  
.....  
.....

Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 như trên.

Trân trọng kính trình./

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- P.TCHC;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đinh Quang Dũng**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG**  
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1.      Họ và tên: Giới tính: *Nam/Nữ*
2.      Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3.      Quốc tịch:
4.      Giấy CCCD số: cấp ngày: Nơi cấp:
5.      Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6.      Chỗ ở hiện tại:
7.      Trình độ văn hoá:
8.      Trình độ chuyên môn:
9.      Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10.   **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

<b>Quan hệ</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Nghề nghiệp</b>	<b>Đơn vị công tác (nếu có)</b>

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày.....tháng ..... năm 2024  
*Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc  
nơi công tác*

, ngày    tháng    năm 2024  
**NGƯỜI KHAI**

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 02/08/2024.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 02 tháng 08 năm 2024, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “VICEM Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam:
  1. Ông Đinh Quang Dũng - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
  2. Cùng các Ông/Bà trong Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
  - Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
    1. Ông Đinh Quang Dũng                      Chủ tịch HĐQT
    2. Ông Phan Xuân Hiệu                      Thành viên HĐQT



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 3. Ông Nguyễn Văn Lập     | Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật           |
| 4. Ông Võ Ngọc Trung      | Thành viên HĐQT - TP.Kế hoạch Chiến lược |
| 5. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn  | Thành viên HĐQT                          |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Huy    | Thành viên HĐQT                          |
| ▪ Ban Tổng Giám đốc       |  |
| 1. Ông Nguyễn Quốc Thắng  | Phó Tổng Giám đốc                        |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương   | Phó Tổng Giám đốc                        |
| 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh   | Phó Tổng Giám đốc                        |
| ▪ Ban kiểm soát (“BKS”)   |  |
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát                     |
| 2. Bà Trần Thị Hằng       | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC          |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy     | Thành viên BKS                           |
- Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiên/Xí nghiệp/Ban Quản lý dự án và các Thủ trưởng đơn vị Văn phòng chính Công ty.

## II. Nội dung và diễn biến Đại hội

### 2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

### 2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- |                        |           |            |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Mai Đức Việt    | TP P.KTPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT |            |
| 3. Ông Võ Minh Xuân    | CV P.CNTT |            |
| 4. Bà Nguyễn Thị Loan  | CV P.TCKT |            |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

### 2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 02/08/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: ....người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: ..... cổ phần, chiếm .... % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ .... % tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

## 2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng   | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa                     |
| 2. Ông Phan Xuân Hiệu    | Thành viên HĐQT - Thành viên                |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lập    | Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật - Thành viên |
| 4. Ông Võ Ngọc Trung     | Thành viên HĐQT - TP. KHCL - Thành viên     |
| 5. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT - Thành viên                |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Huy   | Thành viên HĐQT - Thành viên                |

## 2.5. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử gồm các thành viên, như sau:

### a. Ban Thư ký:

- |                              |                |            |
|------------------------------|----------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân     | PP P.KHCL      |            |
| 3. Bà Đoàn Thị Ngọc Yến      | CV P.KHCL      |            |

### b. Ban Kiểm phiếu:

- |                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP P.CNTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.KT   |            |
| 3. Ông Võ Minh Xuân          | CV P.CNTT |            |
| 4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý          | CV P.KHCL |            |

### c. Ban bầu cử:

- |                     |           |            |
|---------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Mai Đức Việt | TP P.KTPC | Trưởng ban |
|---------------------|-----------|------------|

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 2. Ông Huỳnh Văn Chuyên    | CV P.KTPC |
| 3. Ông Nguyễn Nhất Huân    | CV P.TCKT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan | CV P.TCKT |

## **2.6. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe Đoàn Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

## **2.7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

**2.8.** Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông **Lưu Đình Cường** – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

**2.9.** Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thông qua Tờ trình danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

**2.10.** Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

a. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

b. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

c. Cổ đông thực hiện bầu cử.

**2.11.** Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả .... câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục I đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

**2.12. Kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023 – 2028 với danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)

**2.13. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024:**

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

**2.14. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:**

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (03) bản, bao gồm 6 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

**BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....

2. Nguyễn Thị Hải Vân.....

**Đinh Quang Dũng**

3. Đoàn Thị Ngọc Yến.....

**PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG  
VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI**

<b>STT</b>	<b>Nội dung Cổ đông hỏi</b>	<b>Nội dung Công ty phản hồi</b>
<b>1</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>2</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>3</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>4</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>5</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>6</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>7</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>8</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>9</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>10</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>11</b>	Cổ đông HT Nội dung:	
<b>12</b>	Cổ đông HT Nội dung:	

## **PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 02/08/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 với danh sách trúng cử là:.....

**Điều 5:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2024.

2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị



quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***

- Như điều 5;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- P.CNTT (đăng Website Cty);
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**ĐINH QUANG DŨNG**