

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 **Công ty cổ phần Xi măng ACC-78**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 tổ chức vào hồi 08 giờ 30 ngày 21/3/2014 tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Với sự tham gia của **41** cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, tương ứng **1.878.350** cổ phần, chiếm **86,96%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thống nhất thông qua Quyết nghị như sau:

1. Thống nhất và thông qua báo cáo của HĐQT, BKS về công tác quản lý kinh doanh năm 2013 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2014 trình Đại hội với những nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	21,6	21,6	100
2	Doanh thu	,,	46,8	31,2	66,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-	28,7	-
4	Thu nhập bình quân	Tr.đ	2,840	2,335	82,2

1.2. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	Tỷ lệ %
1	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	21,6	21,6	100
2	Doanh thu	,,	31,292	13,687	43,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	28,716	850	2.960
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-	-	-
5	Cổ tức	% năm	-	-	-
6	Thu nhập BQ/người/đồng/tháng	Tr.đ	2,335	2,700	115,6

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thống nhất và thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 đã được Công TNHH kiểm toán Hùng Vương (HVAC) tiến hành kiểm toán theo quy định.

Toàn bộ báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty: <http://www.ximangacc78.com.vn>

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2014-2015 theo nội dung tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các tài liệu gửi đính kèm Tờ trình.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua phương án bán thanh lý dây chuyền thiết bị, nhà xưởng sản xuất xi măng theo nội dung tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các tài liệu gửi đính kèm Tờ trình.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức đóng góp xây dựng Quỹ chung PK-KQ, mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2014:

Chỉ tiêu	ĐVT	Mức dự kiến
Doanh thu	Tr.đ	13.687
Lợi nhuận trước thuế	”	850
Tự nguyện đóng góp cho QC PK-KQ (tương đương 0,3% doanh thu)	Tr.đ	0
Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr.đ	0
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	Tr.đ	0
Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	Tr.đ	0

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua thực hiện mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và quyết định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014:

6.1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2013:

- Thù lao của HĐQT: 60.000.000 đồng = 100% mức được Đại hội duyệt
- Thù lao BKS: 18.000.000 đồng = 100% mức được Đại hội duyệt.

6.2- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

- Thù lao của HĐQT: 60.000.000 đồng.
- Thù lao của BKS: 18.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78.

7.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương (HVAC);
- Hoặc các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách của Bộ Tài chính;

7.2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và các tài liệu gửi đính kèm Tờ trình.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc năm 2014:

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn Đại hội vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 21/3/2013, được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là **1.878.350** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng ACC-78 có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, website Công ty
- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, thư ký HĐQT, BKS;
- Lưu: VTBM, M215b.

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

(Đã ký)

**Chủ tịch HĐQT
Vũ Tiến Thiệu**