

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/ 2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh
- Biên bản họp đại hội Đồng cổ đông ngày 22/05/2015

QUYẾT NGHỊ

Ngày 22/05/2015, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh – Thanh Hóa, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được tổ chức với sự tham gia của 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 71.163.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 66.528.377 cổ phần, chiếm 93,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.632.000 cổ phần, chiếm 6,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.197
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,8

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2014:

Kết quả tình hình kinh doanh năm 2014 tăng trưởng so với năm 2013, tuy nhiên kết thúc 31/12/2014, mức lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối vẫn âm 90,8 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014
Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.328.106	1.197.229
Tổng chi phí	Triệu đồng	2.290.547	1.174.470
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	37.559	23.826

Do tình hình kinh tế năm 2015 dự báo còn nhiều khó khăn, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty kỳ vọng đạt hơn 37 tỷ đồng. Kết quả dự kiến tuy khả quan nhưng vẫn ở giai đoạn đầu phục hồi và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2014 vẫn lỗ lũy kế gần 90,8 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.528.377 cổ phần, chiếm 93,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.632.000 cổ phần, chiếm 6,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao 2015

- Mức thù lao năm 2013: Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013: 2% lợi nhuận sau thuế.

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2014: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2015

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2014, căn cứ vào quy định về việc đơn vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội Đồng Quản Trị xin kính trình đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 64.658.377 cổ phần, chiếm 90,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 6.502.000 cổ phần, chiếm 9,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



Nguyễn Công Lý





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Địa chỉ: 52, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM
ĐT: (08).39151606- 39151607 Fax: (08). 39151604 – 39151605

Website : www.congthanhgroup.com

Số. ~~03~~BB/2015/DHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2015



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian : 9 giờ 00, ngày 22 tháng 05 năm 2015

Địa điểm : Hội trường Chi Nhánh Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa.

Địa chỉ : Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khuê Phong – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/05/2015, sở hữu 90.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 71.158.377 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đoàn Ban, Kiểm Phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông: Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT.
Ông Lê Trung Chính	Phó CT HĐQT,
Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên HĐQT.
Ông Nguyễn Văn Tài	Đại diện Cty.DONAC
Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Nguyên Thành viên HĐQT.

2. Thư ký Đoàn:

Bà Nguyễn Thị Huế	Thư ký Công ty, Cán bộ Công bố thông tin.
Ông Phùng Văn Phát	

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Đào Công Luận	Trưởng Ban Kiểm Phiếu.
Ông Trần Lê Nhật Hoàng	Thành viên Ban Kiểm phiếu.
Bà Phan Vũ Mỹ Như	Thành viên Ban Kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm Tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Khuê Phong Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.
Ông Lê Văn Khởi Thành viên Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.
Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Bà Trịnh Thị Phương Thảo – Đại diện Ban tổ chức Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

▪ Trình bày các Báo cáo:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015

Người trình bày: Ông Lương Tú Chính – Tổng Giám Đốc

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng Ban Kiểm Soát

▪ Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính

2. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014

Người trình bày: Ông Ông Lê Trung Chính

3. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2015

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính

4. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chế độ thù lao 2015

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2015

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA HĐQT:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Các câu hỏi của Quỹ đầu tư

1. *Cung cấp số liệu kinh doanh của Quý I vì hiện nay là tháng 5?*

Trả lời: Do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán nên công tác xây dựng bị ảnh hưởng dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm chậm, hiệu quả kinh doanh chưa cao.

2. *Kỳ vọng bán hàng QII?*

Trả lời: Thị trường Q. II, III, IV đã và sẽ khởi sắc hơn nhiều so với Q.I nên việc kinh doanh của công ty sẽ tốt lên nhiều đóng góp vào mục tiêu kinh doanh của Công ty.

3. *Nhà máy sẽ đi vào hoạt động Dây chuyền 2 vào hoạt động vào Quý III nên chi phí khấu hao lớn thì làm sao đạt được lợi nhuận.*

Trả lời: Do Lãnh đạo Tập đoàn đã đàm phán với Ngân hàng Công Thương nên Công ty được hưởng chính sách tái cơ cấu nguồn vốn trả nợ từ 2017 và trả nợ trong 20 năm nên sẽ không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận và giúp cho việc sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển.

4. *Kế hoạch đầu tư nhà máy nhiệt điện 13.000 tỷ tại Nghi Sơn thì với tình hình tài chính hiện nay của Tập đoàn làm sao thu xếp vốn?*

Trả lời: Dự án này lãnh đạo Tập đoàn làm việc với các đối tác và ngân hàng Hàn Quốc để thu xếp vốn và sẽ được Chính phủ bảo lãnh. Đây là dự án điện do Công Ty CP Nhiệt điện Công Thanh đầu tư nên không ảnh hưởng đến Công ty.

5. *Công Thanh ký hợp đồng 4 triệu tấn đề nghị công ty chia sẻ giá bán clinker như thế nào?*

Trả lời: Do Công ty có nhiều bạn hàng lớn, truyền thống nên Công ty luôn có được đơn hàng với giá tốt nhất trên thị trường hiện nay, chi phí bán hàng của Công ty thấp do vậy so với các doanh nghiệp khác sẽ có lợi thế kinh doanh tốt.

6. *Kế hoạch giải ngân vốn TSCĐ như thế nào? Đầu tư vào đâu.*

Trả lời: Giải ngân và trả nợ bắt đầu từ 2017 và sẽ đầu tư phát triển thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư những dự án liên quan có ảnh hưởng đến việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. *Cập nhật xây dựng trạm nghiền Cam Ranh, đường băng tải*

Trả lời: Hiện Tập đoàn đang thương thảo với 2 nhà cung cấp đến từ Châu Âu và sẽ sớm ký kết để đưa vào xây dựng và vận hành tuyến băng tải. Đối với dự án trạm nghiền Cam Ranh- Khánh Hòa thì đây là dự án độc lập không ảnh hưởng đến việc đầu tư của Công ty.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.528.377 cổ phần, chiếm 93,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.632.000 cổ phần, chiếm 6,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2015 và phân phối lợi nhuận 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.528.377 cổ phần, chiếm 93,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.632.000 cổ phần, chiếm 6,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 66.658.377 cổ phần, chiếm 93,67% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.502.000 cổ phần, chiếm 6,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 64.658.377 cổ phần, chiếm 90,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 6.502.000 cổ phần, chiếm 9,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Phùng Văn Phát đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Maiuuu
Phạm Văn Phát

TM. Đoàn Chủ tịch



Nguyễn Công Lý

...T.C.P.★Hàn