

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Số: 527/CBTT-DXV
V/v Công bố Nghị quyết & Biên bản
ĐHCD thường niên năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên đơn vị : Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng
Địa chỉ : 15 Lê Hồng Phong - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : 0511.3834984 Fax : 0511.3822338
Loại công bố thông tin : 24h

Căn cứ Khoản 1.3, Điều 8 của Thông tư : 52/2012/TT-BTC, ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính “ *Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán* “, Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng (DXV) xin thông báo nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Diễn
Nguyễn Duy Diễn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2015 với sự có mặt của 16 cổ đông sở hữu và đại diện cho 6.609.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,75 % vốn điều lệ.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã thống nhất các nghị quyết sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính, như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu: 690,723 tỉ đồng, đạt 103% so với mục tiêu.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,598 tỉ đồng, đạt 105% so với mục tiêu.

2) Mục tiêu năm 2015:

TT	MỤC TIÊU	ĐVT	NĂM 2015
1/	Tổng doanh thu:	Tỉ đồng	739,263
2/	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xi măng:	Tấn	400.000
	- Gạch nung QTC:	Triệu viên	.38
	- Vỏ bao xi măng:	Triệu cái	29
3/	Giá trị đầu tư Dự án vỏ bao xi măng	Tỉ đồng	75,00
4/	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,480

Dự án dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dán đáy sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển là 15 tỉ đồng và vay thương mại 60 tỉ đồng.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

- Năm 2014:

- + Lợi nhuận trước thuế: 6,598 tỉ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 5,116 tỉ đồng
- + Trích các quỹ: 409,000 triệu đồng

+ Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2014 do hội tố chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh : 4,707 tỉ đồng. Không chia cổ tức cho các cổ đông năm 2014.

- Năm 2015:
+ Lợi nhuận trước thuế: 6,480 tỉ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 5,054 tỉ đồng
+ Trích các quỹ: 409,000 triệu đồng
+ Lợi nhuận còn lại bù vào lỗ lũy kế đến 31/12/2015 do hồi tố chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh :4,645 tỉ đồng. Không chia cổ tức cho các cổ đông năm 2015.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT.

Điều 6: Thống nhất không chia cổ tức năm 2015.

Điều 7: Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục, trình tự đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dán đáy theo quy định hiện hành .

Điều 8: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

Điều 9: Thông qua Quy chế bầu bổ sung Ủy viên Ban Kiểm soát và kết quả bầu bổ sung là ông Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Thị trường Công ty.

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% đại diện cổ đông tán thành.

Nghị quyết được lập vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN XM VN (báo cáo).
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.
- Ủy viên HĐQT.
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Công ty.
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Thị Minh Anh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2015 tại 15 Lê Hồng Phong – Thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự Đại hội:

- Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tham dự :
 - 1- Bà : Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng GD Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam.
 - 2- Bà: Hà Hải Yến - Phó phòng TCKT Tổng Cty CN XM Việt Nam
- Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm:
 - 1- Bà : Trần Thị Minh Anh - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng GD Tổng Cty CN XM VN.
 - 2- Ông: Nguyễn Duy Diễm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
 - 3- Ông: Hồ Ngãi - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
- Thư ký Đại hội:
 - 1- Ông: Trần Minh Hoàng - Phó phòng Tổ chức hành chính.
 - 2- Bà: Lê Thị Mỹ Liên - Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường.
- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu :
 - 1- Ông: Trần Minh Hoàng - Phó phòng Tổ chức hành chính.
 - 2- Bà: Lê Thị Mỹ Liên - Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường.
 - 3- Bà : Nguyễn Phương Lan - Chuyên viên Phòng Sản xuất - Đầu tư
- Ban Kiểm phiếu :
 - 1- Ông : Nguyễn Hữu Vỹ - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
 - 2- Ông: Trần Minh Hoàng - Phó phòng Tổ chức hành chính.
 - 3- Bà : Nguyễn Phương Lan - Chuyên viên Phòng Sản xuất - Đầu tư

Nội dung Đại hội:

I/ Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 673 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự: 16 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu 6.609.000 cổ phần, chiếm 66,75% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước: 05 cổ đông, đại diện cho 6.514.700 cổ phần chiếm 65,81% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: có 11 cổ đông khác, đại diện cho 95.000 cổ phần sở hữu và ủy quyền chiếm 0,95% vốn điều lệ.

II/ Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

III/ Đại hội đã thông qua nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

IV/ Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và mục tiêu năm 2015.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2014: phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT,

Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến năm 2015, chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

V/ Đại hội đã thông qua Quy chế bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

VI/ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty.

- Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0 + Ý kiến khác: 0.

- Thống nhất không chia cổ tức năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục, trình tự đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng PP dán đáy theo quy định hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Phú làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Phòng kế hoạch- Thị trường Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

VII/ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ



Trần Minh Hoàng



Lê Thị Mỹ Liên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Anh