

Số: 369 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 368/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015; Định hướng phát triển Công ty năm 2016 - 2017:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

* Tổng doanh thu	:	1.027.466	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	11.157	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.050	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

#### ❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015:

* Tổng doanh thu	:	1.110.675	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	8.851	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	6.447	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm

#### ❖ Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2016:

* Tổng doanh thu	:	1.164.232	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	9.000	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.000	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm



❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2017:**

* Tổng doanh thu	:	1.219.288	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.903.214 phiếu bằng 99,914 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,086 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.903.214 phiếu bằng 99,914 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu bằng 0,086 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Phú; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 9.050.840.934 đồng
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 2.030.885.071 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 7.019.955.863 đồng
  - Chi trả cổ tức (5 % / năm) : 3.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận trích lập các quỹ : 4.019.955.863 đồng
- Trong đó:
- + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 350.000.000 đồng
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) : 350.000.000 đồng
  - + Quỹ thưởng Ban điều hành : 350.000.000 đồng
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 2.969.955.863 đồng
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.902.714 phiếu bằng 99,904 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.700 phiếu bằng 0,096 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo về tiền thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty:
- Mức thù lao năm 2014 cụ thể như sau:
    - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 5.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
    - + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
    - + Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
  - Tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty: Căn cứ văn bản số 890/TMXM-TCLĐ ngày 05/12/2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và văn bản số 208/VICEM-HĐTV ngày 29/01/2015 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam, quỹ tiền lương năm 2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.
  - Mức thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty: Từ tháng 01 đến tháng 4/2015 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2014; Từ tháng 5/2015 mức đề nghị cụ thể như sau:
    - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 4.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/người/tháng.
    - + Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
    - + Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.902.714 phiếu bằng 99,904 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.700 phiếu bằng 0,096 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Dương Công Hoàn:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.906.314 phiếu bằng 99,978 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có



quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.100 phiếu bằng 0,022 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Lê Thị Hồng Thu:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.906.314 phiếu bằng 99,978 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1.100 phiếu bằng 0,022 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Lưu:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.907.414 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % 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 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
8. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty là bà Lê Thị Thu Hà với số phiếu biểu quyết là 4.845.514 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật 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 20 tháng 4 năm 2015./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**Trần Thị Minh Anh**