

Số: **975**/NQ-ĐHĐCĐ 2015

Bỉm Sơn, ngày **21** tháng **04** năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, ngày 21/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và quyết toán tài chính đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

Trong đó:

*** Một số chỉ tiêu chính:**

- | | | |
|-------------------------------|-----------|--|
| - Sản xuất Clinker: | 3.041.804 | tấn |
| - Tổng sản phẩm tiêu thụ: | 4.325.602 | tấn (trong đó: xi măng 3.573.126 tấn; clinker 752.475 tấn) |
| - Doanh thu thuần: | 4.332,647 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 206,321 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 163,19 | tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 86,925 | tỷ đồng |
| - Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: | 1.706 | đồng /CP |

*** Phân phối lợi nhuận:**

- Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	163,19
- Các khoản giảm trừ (bao gồm các khoản chênh lệch tỷ giá và các khoản trừ theo quy định):	Tỷ đồng	121,823
- Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:	Tỷ đồng	41,367
- Trả cổ tức:	%/năm	0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2015:

a. Công tác SXKD:

- Sản xuất Clinker: 2.915.000 tấn
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.097.000 tấn (trong đó: xi măng 3.582.000 tấn; CL 515.000 tấn)
- Doanh thu thuần: 4.192,953 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 171,74 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

b. Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành tổng hợp báo cáo và thẩm tra quyết toán chuyển sản xuất số 3.
- Thanh lý tài sản không cần dùng của dây chuyền sản xuất số 1 để thu hồi vốn.
- Tiếp tục triển khai các dự án dở dang của năm 2014 chuyển sang.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

4. Lựa chọn cơ quan kiểm toán Công ty năm 2015:

Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

5. Cổ tức năm 2015.

- Mức trả cổ tức năm 2015 là 0%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội cổ đông thường niên đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Thế Lập – CMND Số: 012500364 Ngày cấp 25/3/2002; Nơi Cấp: Hà Nội là thành viên HĐQT Công ty thay thế Ông Doãn Nam Khánh.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.

- Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

7. Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020

Đại hội cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 Ông:

- Ông: Tạ Duy Phó ban thanh tra pháp chế Vicem - Trưởng Ban
- Ông: Hà Văn Diên PP. K Toán – B.QLDA - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Sơn PP. KTTKTC - Thành viên

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.

+ Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

8. Đại hội thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.

+ Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.086.592 cp/ 77.194.592 cp bằng 99,86 %.

+ Tỷ lệ không tán thành: 108.000/ 77.194.592 bằng 0,14%

9. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng.

- Thành viên BKS và Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 77.194.592 cp/77.194.592 cp bằng 100 %.

Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2015. Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông (Qua Website Cty);
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Việt Thắng