

Số: 92/BB-BUSOCO-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên HĐQT Tổng công ty CN xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.

- Các ông bà đại diện cho các phòng ban Tổng công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

**B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trần Quang Linh - Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

*Các thành viên Đoàn Chủ tịch:*

1- Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT.

2- Ông Trương Quốc Huy - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

3- Ông Đinh Văn Hải - UV Hội đồng Quản trị Công ty.

4- Ông Phạm Tuấn Long - UV Hội đồng Quản trị Công ty.

5- Ông Vũ Thế Hà - UV Hội đồng Quản trị Công ty.

*Đoàn Thư ký:*

1- Ông Hoàng Phương Lâm - Trưởng phòng HCQT, Thư ký Công ty.

2- Bà Đỗ Thị Hiền - CV phòng KTTKTC.

*Ban kiểm tra tư cách cổ đông:*

1- Ông Lê Trung Tiến - TP KT BQLDA2, UVBKS - Tổ trưởng.

2- Ông Phạm Thị Văn - PP KHCL - UV.

3- Ông Tạ Quốc Luận - PP. KTTKTC - UV.

4- Bà Đỗ Thị Hiền - CV phòng KTTKTC - UV.

5- Ông Đinh Văn Quang - CV phòng TCLĐ - UV.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các danh sách trên với tỷ lệ 100% đồng ý và bắt đầu chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2. Ông Đinh Văn Hải - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

3. Ông Lê Trung Tiến, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tính đến thời điểm 8h30 ngày 24/4/2015 tổng số cổ đông tham dự là 270 đại biểu, tương ứng với cổ phần tham dự đại hội là: 105.012.564 cổ phần, bằng 96,29% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Đối chiếu với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

4. Ông Đinh Văn Hải - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua: 100%.

### **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

#### **I. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

1. Ông Trương Quốc Huy, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

+ Sản lượng Clinker sản xuất:	2.617.222 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	3.325.775 tấn
+ Doanh thu bán hàng:	3.105.305 triệu đồng
+ Lợi nhuận:	121.785 triệu đồng
+ Nộp Ngân sách :	66.390 triệu đồng

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2015:

\* Về sản xuất kinh doanh:

+ Sản lượng clinker sản xuất:	2.620.000 tấn
+ Sản lượng tiêu thụ:	3.330.000 tấn
+ Doanh thu bán hàng:	3.119 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	123 tỷ đồng

\* Về đầu tư:

- Thống nhất triển khai thực hiện dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

- Thống nhất việc triển khai dự án xử lý chất thải rắn kết hợp với công nghệ lò xi măng do Tổ chức NEDO - Nhật bản tài trợ đảm bảo khả thi và hiệu quả.

2. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm Tài liệu họp đại hội).

3. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. (Chi tiết theo báo cáo đính kèm Tài liệu họp đại hội).

4. Ông Phạm Tuấn Long thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014. Và Tờ trình về việc trả nợ trước hạn một phần hợp đồng vay vốn ngoại tệ (EURO) của Ngân hàng JBIC.

5. Ông Đinh Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2014; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015.

6. Ông Vũ Thế Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc đề nghị Đại hội thông qua bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy làm ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

7. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

## **II. Đại hội thảo luận:** Đại hội nhận được ý kiến phát biểu của 2 đại biểu cổ đông.

1. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thời điểm mua đồng EURO thích hợp đảm bảo hiệu quả, vì theo dự đoán, đồng EURO sẽ còn giảm giá trong trung và dài hạn.

2. Nếu trả nợ trước hạn, cần xem xét Ngân hàng JBIC có chấp thuận hay không, và nếu có thì việc chịu phạt thế nào?

Dự án nhiệt khí thừa để phát điện, cần xem xét bất cập phải đốt than khi nhiệt dư thấp có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hay không?

3. Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Phạm Văn Nhận và ông Vũ Thế Hà giải đáp ý kiến và được cổ đông chấp thuận.

## **III. Đại hội bầu bổ sung thành viên BKS:**

1. Ông Trương Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tịch:

- Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 24/4/2015 của ông Nguyễn Văn Duyệt;

- Thông báo Biên bản họp nhóm cổ đông Vicem đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Duyệt ngày 24/4/2015.

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

2. Đại hội thống nhất thông qua:

- Chấp thuận đề ông Nguyễn Văn Duyệt thôi tham gia là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/4/2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2011-2016. Danh sách đề cử được Đại hội thông qua: Ông Doãn Hữu Phong - Cử nhân Kế toán, Phó phụ trách phòng Kế toán – Tài chính Xí nghiệp Vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

3. Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

1- Ông Phan Kim Ngọc, Trưởng phòng TN-KCS: Tổ trưởng.

2- Bà Phạm Thị Văn, Phó phòng Kế hoạch chiến lược

- 3- Ông Hoàng Văn Dũng, CV phòng Kế hoạch chiến lược
- 4- Ông Nguyễn Nho Lương: CV phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính.
- 5- Bà Phạm Kim Dung: CV phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính.
- 6- Bà Trần Thị Dung: CV phòng TCLĐ.
- 7- Ông Lại Đức Anh: CBKT phòng Công nghệ thông tin.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Ông Vũ Thế Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

5. Ông Trương Quốc Huy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội thống nhất hình thức bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu trực tiếp biểu quyết thay cho hình thức bầu bằng bỏ phiếu kín.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp. Ban kiểm phiếu làm việc.

Ông Phan Kim Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

- Bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Doãn Hữu Phong : 270 phiếu bầu, đạt 100%.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu: Ông Doãn Hữu Phong trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

**IV. Đại hội quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

4. Thống nhất chủ trương triển khai dự án tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

5. Thống nhất chủ trương triển khai dự án xử lý chất thải rắn kết hợp với công nghệ lò xi măng do tổ chức NEDO - Nhật bản tài trợ đảm bảo khả thi và hiệu quả.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

013  
TY  
AN  
VICEM  
ON  
T.HÀ

8. Thông qua chấp thuận bổ nhiệm ông Trương Quốc Huy làm ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và ông Nguyễn Thanh Tùng làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

9. Thông qua báo cáo về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014; Kế hoạch mức trả thù lao năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

10. Thống nhất chủ trương trả nợ trước hạn một phần hợp đồng vay vốn ngoại tệ (EURO) của Ngân hàng JBIC trên cơ sở đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán: Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua: 100%.

#### V. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

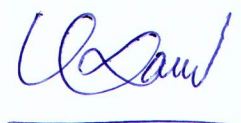
- Ông Hoàng Phương Lâm, thay mặt Đoàn thư ký đại hội: Trình bày dự thảo Biên bản nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Bên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

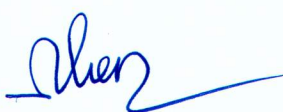
#### VI. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Phương Lâm



Đỗ Thị Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Phạm Văn Nhận