

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông năm 2016**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
1	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	
2	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu ĐB	
	- Thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	
	- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc	
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
3	- Thông qua các báo cáo trình đại hội	
4	- <b>Thảo luận, ý kiến cổ đông:</b> Ý kiến của các cổ đông	
5	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình trước Đại hội	
6	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội	
7	- Thông qua Biên bản ĐH và dự thảo NQ Đại hội và biểu quyết	
8	- Diễn văn Bế mạc Đại hội	
	- Nghi thức bế mạc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 137/BC-HĐQT

Anh Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung thảo luận và thông qua đại hội**

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể đại hội!*

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 số 28/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về một số nội dung đã thực hiện và cần triển khai trong thời gian tới như sau:

**I. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;**

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An 2015, Tập đoàn xi măng The Vissai chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An từ Công ty CP Tổng công ty dầu khí Nghệ An (PVNC) thuộc Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) ngày 4/3/2015.

Đến 15/03/2015, chính thức tiếp nhận bàn giao từ PVNC và Xi măng Dầu khí Nghệ An toàn bộ dự án, nhân lực và tài sản về quản lý. Cũng từ ngày 15/3/2015 Tập đoàn tiếp tục tái khởi động dự án xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng 1.500 tấn clinker/ngày. Đây là dự án do Công ty cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư nhưng do Tập đoàn Dầu khí thoái vốn nên dự án lâm vào tình trạng bế tắc dừng thi công từ giữa năm 2012, toàn bộ thiết bị, máy móc nhập về chưa lắp ráp bị xuống cấp trầm trọng, có số thiết bị không thể hoạt động được do được lưu giữ ngoài trời quá lâu nên đã hư hỏng cần được khẩn trương thay thế mới đáp ứng được tiến độ xây dựng và đảm bảo cho thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất.

Sau 06 tháng dồn toàn lực thi công, đến ngày 2/9/2015 nhà máy đã được xây dựng hoàn thành đưa vào chạy thử đơn động; đến giữa tháng 9 đưa toàn bộ dây chuyền vào chạy thử liên động và tiến hành tổ chức sản xuất. Đến 01/10/2015, chính thức cho ra mẻ sản phẩm đầu tiên và tổ chức xuất bán hàng. Đây là nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV Tập đoàn nói chung, CBCNV Xi măng Sông Lam 2 nói riêng sau 06 tháng xây dựng đã thiết lập kỷ lục và kỳ tích trong ngành xi măng về lắp ráp, chạy thử và vận hành dây chuyền sản xuất xi măng.

Kết quả sản xuất năm 2015 sau khi đưa vào vận hành chính thức từ 01/10/2016 đạt được như sau:

STT	Chủng Loại	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Tổng cộng
1	Xi Măng	445.28	21,791.80	26,523.70	31,247.50	<b>80,008.28</b>
2	Clinker		4,298.06	6,311.34	10,026.42	<b>20,635.82</b>

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

### I. Sản xuất clinker:

- Dự kiến thời gian vận hành lò trong tháng là:  $\geq 328$  ngày.
- Dự kiến sản lượng clinker sản xuất trung bình trên ngày là: 1620 tấn/ngày
- Sản lượng clinker sản xuất trong năm: 531.000 tấn.
- Nhiệt tiêu hao:  $\leq 780$  Kcal/KgClinker.
- Than thô tiêu thụ cho 1 tấn clinker:  $\leq 0.137$  tấn/tấn clinker.
- Tổng điện năng tiêu hao cho 1 tấn clinker:  $\leq 66$ KWh/tấn.
- Dự kiến Sản lượng Clinker sản xuất theo các tháng như sau:

TT	Tháng	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Tháng 1	50.000	Tấn	
2	Tháng 2	44.000	Tấn	
3	Tháng 3	46.300	Tấn	
4	Tháng 4	41.600	Tấn	Sửa chữa nhỏ
5	Tháng 5	48.000	Tấn	
6	Tháng 6	46.300	Tấn	
7	Tháng 7	25.600	Tấn	Sửa chữa lớn
8	Tháng 8	44.500	Tấn	
9	Tháng 9	48.000	Tấn	
10	Tháng 10	48.000	Tấn	
11	Tháng 11	46.300	Tấn	
12	Tháng 12	48.000	Tấn	

### II. Sản xuất bột liệu: Sản lượng bột liệu sản xuất: 880.000 tấn.

### III. Kế hoạch sử dụng vật tư công nghệ:

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Đá vôi	Tấn	700.000	CaO > 50% và MgO < 2.4%
2	Đá sét cao nhôm	Tấn	140.000	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 12%
3	Quặng sắt	Tấn	20.000	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 35 %
4	Sét cao silic	Tấn	55.000	SiO <sub>2</sub> : 75-85 %
5	Than cám 4A (Úc)	Tấn	74.000	Qtp > 6300 Kcal/Kg
6	Dầu DO	M <sup>3</sup>	200	

#### IV. Kế hoạch sản xuất xi măng.

TT	Kế hoạch cụ thể	Đơn vị	Khối lượng
1	Tổng sản lượng xi măng bán hàng dự kiến:	Tấn	550.000
2	Điện năng tiêu hao dự kiến:	kW	≤ 44
3	Phụ gia đá vôi: CaO ≥ 35%, xanh đen	Tấn	60.000
4	Phụ gia Bazan: SiO <sub>2</sub> ≥ 30%, xám đen	Tấn	70.000
5	Thạch cao: SO <sub>3</sub> ≥ 40%	Tấn	34.000
6	Phụ gia trợ nghiền:	Tấn	330

- Phân đầu pha trộn (phụ gia + đá vôi): + Cho xi măng PC 40 bao: ≥ 28%

+ Cho xi măng PC 40 Rời: ≥ 17%

- Kế hoạch sản xuất xi măng các tháng trong năm 2016 như sau:

TT	Tháng	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Tháng 1	48.000	Tấn	
2	Tháng 2	18.000	Tấn	
3	Tháng 3	51.000	Tấn	
4	Tháng 4	58.000	Tấn	
5	Tháng 5	42.000	Tấn	
6	Tháng 6	42.000	Tấn	
7	Tháng 7	40.000	Tấn	
8	Tháng 8	28.000	Tấn	
9	Tháng 9	50.000	Tấn	
10	Tháng 10	57.000	Tấn	
11	Tháng 11	57.000	Tấn	
12	Tháng 12	57.000	Tấn	

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Oánh**

Số: **138/2016/BB-ĐHĐCD**

*Anh Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2016*

**BIÊN BẢN  
Đại hội đồng cổ đông năm 2016**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2**

Địa chỉ: Xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Giấy ĐKKD số: 2900325156 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 01/0/ /2016

Thời gian Đại hội : Bắt đầu hồi 07 giờ 30 phút, ngày: 25/04/2016

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty CPXM Sông lam 2 – Hội Sơn – Anh Sơn – Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo bản chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đính kèm trong Tài liệu đại hội.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Oánh Chức vụ: CT- HĐQT Công ty.

*Giúp việc cho chủ tọa đại hội gồm:*

- Ông: Đỗ Thị Hằng Chức vụ: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;

Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc Cán bộ phòng Tài chính kế toán;

- Ông: Đậu Mạnh Quyền KTV xưởng Nguyên liệu.

Số đại biểu tham dự tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: 426 cổ đông và người được ủy quyền dự đại hội.

Trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp: 216 cổ đông;

Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 210 cổ đông;

Đại diện cho: 19.736.050 cổ phần, tương đương 98,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 thì Đại hội có đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Ông Đặng Đình Đồng – Phó phòng Tổ chức HC, thay mặt Ban tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.

- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

- Ông Nguyễn Ngọc Oánh thay mặt đoàn chủ tọa xin ý kiến của Đại hội về nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. (Có bản chương trình đính kèm)

Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông.

## **2. Các báo cáo được trình trước Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về một số nội dung liên quan trình đại hội (Có báo cáo kèm theo);

Ông Hoàng Mạnh Dũng – TB Kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

## **3. Giới thiệu ban bầu cử và kiểm phiếu để thực hiện việc hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết:**

Ông: Nguyễn Ngọc Oánh - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề cử nhân sự cho Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Ông: Đặng Đình Đồng  | Trưởng ban; |
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | Ban viên;   |
| - Bà: Hà Thị Hào       | Ban viên.   |

Đại hội biểu quyết nhất trí nhân sự ban bầu cử và kiểm phiếu đã được giới thiệu với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

## **4. Phần thảo luận:**

Sau khi nghe Hội đồng quản trị thông các báo cáo và phương án trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành chương trình thảo luận:

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông Hoàng Quốc Việt: Kính đề nghị hội đồng quản trị bám sát kế hoạch đã đề ra tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch từ đó công ty sẽ sớm thực hiện được phương án trả nợ vay xây dựng dự án.

- Cổ đông Nguyễn Văn Anh: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy năng lực sản xuất như giai đoạn quý 4 năm 2015 đã đạt được. Duy trì ổn định sản xuất, chất lượng và cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu hàng hóa để chiếm lĩnh thị trường.

- Cổ đông Kiều Đình Minh: Đề nghị Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc ngoài tập trung sản xuất, cần khắc phục các khó khăn về thời tiết, địa hình, thủ tục pháp lý sớm thực hiện khoán lương tạo động lực cho CBCNV công ty sáng tạo, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

- Cổ đông Hoàng Anh Tuấn: Do kế hoạch sản xuất và công suất nhà máy lớn, thương hiệu mới do đó cần đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, do tồn đọng từ đơn vị cũ để lại kính đề nghị HĐQT tạo mọi điều kiện trả nợ BHXH và triển khai đóng BHXH cho CBCNV mới tuyển dụng nhằm đảm bảo chế độ cho người lao động.

## 5. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:

Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp của quý vị đại biểu, quý cổ đông. Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự bằng văn bản; kết quả được Ban kiểm phiếu tổng hợp như sau:

- **Nội dung thứ 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung sản xuất kinh doanh trình đại hội năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 19.615.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo ban kiểm soát

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.630.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

## 6. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Đậu Mạnh Quyền - Thư ký Đại hội, trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2016 nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý.

- Ông: **Nguyễn Ngọc Oánh** tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2016.

- Ông: Đặng Đình Đồng tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 kết thúc vào hồi 10h 35' cùng ngày.

Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 được lập xong vào hồi 10 giờ 45' phút cùng ngày, gồm 03 trang đã được thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**ĐẠI DIỆN  
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Minh Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Oánh**

Số: 139/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Anh Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 năm 2016**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;  
Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Lam 2;  
Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 25/04/2016;

Căn cứ Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 25 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung đã thực hiện trong kì đại hội vừa qua và một số nội dung trình đại hội năm 2016, với 19.615.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2.** Thông qua báo cáo ban kiểm soát. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.630.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**1.3.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung, quyết nghị trên để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này được thông quan toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 25 tháng 4 năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, các phòng/ban/xí nghiệp, toàn thể cổ đông Công ty các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: Tài liệu ĐH, HĐQT, Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Oánh**