



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty: **Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**
Địa chỉ: Số 21B – phố Cát Linh – phường Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 01001063521 do sở Kế hoạch Hà Nội cấp lần đầu, ngày 24/4/2006.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Số 21 B – phố Cát Linh – phường Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 126 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 28.337.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

*** Khách mời tham dự:**

- Ông Cái Hồng Thu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp XM Việt Nam
- Ông Phạm Văn Nhận – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

*** Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:**

1. Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Huỳnh Trung Hiếu – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

*** Ban thư ký gồm các ông bà:**

1. Ông Trịnh Công Giang
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.



2. Bà Phạm Thị Lan Hương, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/2/2016 là: 766 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **31.199.825 cổ phần**

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông là 22 người sở hữu và đại diện sở hữu **28.330.780** cổ phần có quyền biểu quyết, bằng **90,8 %** vốn điều lệ, có đầy đủ tiêu chuẩn, tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP VICEM Vật tư vận tải xi măng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Sau khi nghe kết quả báo cáo, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.

1. Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua bầu ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:

1. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

2. Lê Thị Phương Đông

3. Lưu Thị Minh Ngọc

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội (có chương trình đính kèm).

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

3. Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo kiểm điểm công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2015;

2. Ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015;

3. Ông Huỳnh Trung Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

4. Ông Phùng Thanh Hồng – Kế toán trưởng Công ty thừa ủy quyền của đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Tờ trình báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán và kế hoạch tài chính 2016

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2015 và kế hoạch trích quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016.

- Tờ trình báo cáo thực hiện chi trả thù lao 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty và đề nghị kế hoạch mức chi trả thù lao năm 2016 cho các thành viên trên;



5. Ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Ông Nguyễn Xuân Tùng trình bày tờ trình về việc tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;

7. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình về việc bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

8. Ông Nguyễn Xuân Tùng, trình bày tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Ông Nguyễn Xuân Tùng, thông báo về việc kết thúc nhiệm kỳ 2011 – 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát, đồng thời trình bày tờ trình về việc bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Tờ trình bầu số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Công bố danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát
- Thông qua sơ yếu lý lịch đối với các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Tiến hành bầu cử

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội các cổ đông với tinh thần dân chủ, ý thức làm chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các cổ đông đã cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và nội dung các báo cáo đã nêu, ngoài ra còn có một số ý kiến Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết một số nội dung:

1. Về dự án bất động sản của Công ty, do diện tích căn hộ lớn, giá trị cao là khó khăn cho Công ty bán sản phẩm. Đề nghị làm rõ thêm kế hoạch bán hàng của Công ty trong thời gian tới.
2. Về cổ tức đề nghị Công ty xem xét có thể trả cao hơn so với kế hoạch dự kiến 10-12% được không?
3. Đề nghị Công ty làm rõ thêm về vấn đề thay đổi, mở rộng thị trường kinh doanh mặt hàng than.
4. Theo báo cáo của Công ty hiệu quả kinh doanh tàu biển thấp, Công ty có đánh giá giá trị thị trường hiện nay đối với 02 tàu biển không và có kế hoạch bán tàu không?
5. Dự kiến giá bán văn phòng và kế hoạch bán hàng như thế nào đối với khối văn phòng cho thuê thuộc dự án toàn nhà nhân chính.
6. Theo tờ trình đại hội tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%, có thể nâng tỷ lên được không?

Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung cổ đông đề cập như sau:

1. Về các vấn đề liên quan đến dự án tòa nhà Nhân Chính



Dự án tòa nhà nhân chính có những khó khăn, tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã đánh giá rất kỹ đối với dự án về tiến độ, chất lượng, quyết tâm hoàn thành tiến độ đến quý 2/2017 sẽ bàn giao được căn hộ để tiết kiệm được các chi phí có điều kiện giảm giá thành sản phẩm.

Các căn hộ có đủ điều kiện bán ra thị trường theo thông báo của Sở xây dựng Hà Nội. Công ty thực hiện bán qua sàn BĐS, Công ty sẽ quan tâm hơn đến công tác quảng cáo sản phẩm, tăng cường quản trị thông tin trong việc mua bán sản phẩm.

Căn hộ tuy rộng, giá trị lớn, nhưng chất lượng tốt, mật độ xây dựng tốt, có 02 tầng hầm, nội thất full, có diện tích sử dụng để xe ô tô. Công ty sẽ tăng cường các biện pháp và chính sách bán hàng với những lợi thế cho khách hàng có nhu cầu mua sử dụng.

Về khối văn phòng cho thuê: Giá thành sẽ được tính trên tổng mức đầu tư chia cho số m² sử dụng, cộng với những lợi thế khác như đẩy nhanh tiến độ để tiết kiệm được chi phí dự phòng, tiết kiệm được một số chi phí trong quá trình đấu thầu, trong năm qua thông qua đấu thầu 02 gói thầu Công đã tiết kiệm được chi phí là 25 tỷ đồng, cố gắng giá bán cao hơn giá thành từ 7 – 7,5%.

2. Về vấn đề định giá 02 tàu biển:

- Kinh doanh tàu biển trong giai đoạn hiện nay rất khốc liệt, cước vận tải vẫn trong xu thế giảm, không có hiệu quả. Việc khai thác kinh doanh khó khăn dẫn đến giá tàu sẽ thấp, Công ty chưa có ý định bán tàu nên chưa định giá tàu theo thị trường hiện nay.

Công ty là đơn vị hoạt động theo chiến lược chung của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước, thủ tục hành chính còn quá rườm rà, trong quá trình hoạt động SXKD Công ty nhận được nhiều sự hỗ trợ của Tổng công ty, hoạt động của Công ty cần phải bám sát định hướng của Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

3. Về vấn đề tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay nhà nước đang nắm giữ 62,95% vốn điều lệ Công ty, thông qua Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, trong lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp, Tổng công ty dự kiến sẽ cơ cấu lại Công ty trong giai đoạn cuối, quá trình thoái vốn của Cổ đông lớn phải theo lộ trình, phù hợp với chiến lược của Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, vì vậy Công ty chỉ mạnh dạn đưa ra tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 37%.

4. Về vấn đề mở rộng thị trường kinh doanh

Quan điểm của Công ty là tất cả những mặt hàng kinh doanh nào mà nhà nước không cấm Công ty sẽ làm và tập trung vào một số mặt hàng, lĩnh vực truyền thống, có nhiều thuận lợi, Công ty khẳng định khi mở rộng thị trường kinh doanh phải đảm bảo hòa vốn và có lợi nhuận.



5. Về vấn đề trả cổ tức

Công ty sẽ xem xét cân đối lại các quỹ. Trước mắt cố gắng phân đầu trả cổ tức năm 2016 ở mức từ 10-12%.

Sau khi báo cáo làm rõ thêm những vấn đề cổ đông có ý kiến. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- **Nội dung 01: Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2015.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- **Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- **Nội dung 03: Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:**

3.1. Thông qua kết quả SXKD 2015.

1. Doanh thu: 3.151,85 tỷ đồng

2. Lợi nhuận: 53,28 tỷ đồng

3. Nộp ngân sách: 91,359 tỷ đồng

4. Cổ tức: 10 %

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

1. Tổng sản lượng hàng hóa bán ra và vận tải: 2.262.400 tấn

2. Doanh thu: 3.215,520 tỷ đồng

3. Lợi nhuận: 59,238 tỷ đồng



4. Nợ ngân sách: 27,917 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán

4.1. Thông qua báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4.2. Thông qua kế hoạch tài chính 2016

1. Doanh thu: 3.215,520 tỷ đồng

2. Lợi nhuận: 59,238 tỷ đồng

3. Nợ ngân sách: 27,917 tỷ đồng

4. Cổ tức: 10-12 %

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015, chi trả cổ tức 2015, trích thưởng ban điều hành năm 2015 .

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	53.280.654.528
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	11.780.438.485
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.500.216.043
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	
3	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	27.299.885.500
4	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	14.200.330.543
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (không quá 5% LN	2.075.010.802



	sau thuế đến dự quỹ bằng 10% VDL)	
2	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	7.100.165.272
4	Quỹ khen thưởng	1.131.288.617
5	Quỹ phúc lợi	3.393.865.852

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch trích thưởng quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016.

+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016: 500.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 07: Thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty 2015 đã trả:

34.500.000 đồng x 12 tháng = 414.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty 2016.

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm Soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp



Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 9: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Đơn vị: Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 37% vốn điều lệ của Công ty;

- Ủy quyền cho Người Đại diện theo pháp luật của Công ty bổ sung vào Điều lệ Công ty các nội dung liên quan và thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 12: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 28.337.480 cổ phần, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- Nội dung 13: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Cái Hồng Thu	30.976.877
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	27.676.346
3	Ông Trịnh Quang Hải	27.170.714
4	Ông Lê Sỹ Thắng	27.412.439
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	27.121.124

Các ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Tạ Hữu Hiến	29.867.543
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	27.228.239
3	Bà Trịnh Bích Liên	27.118.658

V. THỦ TỤC BÊ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và không tán thành 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng kết thúc hồi 12h00 ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này gồm 09 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website vtvxm.vn, nhân viên công bố thông tin; Lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp và trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trịnh Công Giang



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
VICEM CHỦ TỌA

Cái Hồng Thu



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 383 /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP VICEM Vật tư vận tải Xi măng;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 12 tháng 4 năm 2016;
 - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 12 tháng 4 năm 2016;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 12 tháng 4 năm 2016 với 25 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 28.337.680 cổ phần, tương đương 90,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất 2016 với các chỉ tiêu chính:

3.1. Thông qua Kết quả SXKD với các chỉ tiêu chính như sau



- Doanh thu : 3.151,85 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 53,28 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 91,83 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

Tổng sản lượng hàng hóa bán ra và vận tải: 2.262.400 tấn

- Tổng doanh thu : 3.215,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 59,239 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 27,917 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% - 12%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua kế hoạch tài chính 2016.

- Tổng doanh thu : 3.215,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 59,239 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 27,917 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% - 12%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích thưởng ban quản lý điều hành năm 2015;

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	53.280.654.528
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	11.780.438.485
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.500.216.043
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	

2	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	27.299.885.500
3	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	14.200.330.543
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dư quỹ bằng 10% VĐL)	2.075.010.802
2	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	7.100.165.272
4	Quỹ khen thưởng	1.131.288.617
5	Quỹ phúc lợi	3.393.865.852

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch trích thưởng quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016.

+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua là: 414.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm Soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 9. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Cái Hồng Thu	30.976.877
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	27.767.346
3	Ông Trịnh Quang Hải	27.170.714
4	Ông Lê Sỹ Thắng	27.412.439
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	27.121.124

Các ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Tạ Hữu Hiền	29.867.543
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	27.228.239
3	Bà Trịnh Bích Liên	27.118.658



Điều 14. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2016.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; *Kal*
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCVHĐQT.



Cái Hồng Thu