

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng năm 2016, tổ chức vào lúc 8 giờ, ngày 15/04/2016;
- Sau khi nghe các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (Công ty) trình Đại hội đồng cổ đông và tập trung thảo luận,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2015

1.1. Về sản xuất, kinh doanh:

- Sản lượng sản phẩm sản xuất, tiêu thụ:

+ Xi măng gia công: 22.441 tấn, đạt 50% so với kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 156.135 tấn, đạt 91% so với kế hoạch.

+ Thạch cao tiêu thụ: 429.198 tấn, đạt 93% so với kế hoạch.

- Doanh thu, thu nhập khác: 575,250 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 28,495 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 4,330 tỷ đồng, đạt 64% so với kế hoạch.

- Cổ tức: 4%, đạt 100% so với kế hoạch.

1.1. Về công tác đầu tư:

- Quyết toán Dự án đầu tư Trạm nghiền xi măng Quảng Trị:

Mặc dù đạt được một số kết quả khả quan, nhưng không hoàn thành quyết toán vốn Dự án Trạm nghiên xi măng Quảng Trị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Hiện nay, Công ty đang hoàn tất hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành Dự án Trạm nghiên xi măng Quảng Trị.

- Dự án Hợp tác, khai thác thạch cao tại nước Cộng hòa DCND Lào: Công ty đang thực hiện việc nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi Dự án Hợp tác, khai thác thạch cao tại Lào, nhằm chủ động nguồn thạch cao, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sản xuất xi măng thuộc Vicem.

- Dự án Sản xuất thạch cao nhân tạo: Công ty đang tham gia với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng (CCID) để đánh giá, xem xét khả năng hợp tác đầu tư cùng với Công ty cổ phần DAP Đình Vũ - Hải Phòng để triển khai thực hiện trong năm 2016.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2016

2.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất, tiêu thụ	Tấn		
	- Thạch cao tiêu thụ	Tấn	367.720	
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	185.000	
	- Xi măng gia công	Tấn	35.000	
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	562,870	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,815	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,424	
5	Cổ tức	%		

* Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu đầu tư năm 2016 để xem xét, quyết định mức cổ tức năm 2016.

2.2. Công tác đầu tư:

- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án Trạm nghiên xi măng Quảng Trị.

- Kết thúc nghiên cứu và lập báo cáo đánh giá về khả năng triển khai Dự án Hợp tác, khai thác thạch cao tại Lào để có định hướng thích hợp trong thời gian tới.

- Tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá khả năng Hợp tác đầu tư Dự án Sản xuất thạch cao nhân tạo tại DAP Đình Vũ (Hải Phòng). Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đầu tư Dự án, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế; phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2015.

Điều 4. Chấp thuận việc bầu bổ sung ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc điều hành) vào Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 15/03/2016.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

T T	NỘI DUNG	Tỷ lệ thực hiện	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)		4.327.164.159
2	Thuế TNDN phải nộp		1.004.776.115
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		3.322.388.044
4	Lợi nhuận năm 2014 để lại chưa chi		320.098.589
5	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2015		3.642.486.633
5.1	Cổ tức dự kiến chi trả	4%	2.800.000.000
5.2	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức		842.486.633
a	Trích lập các quỹ		842.486.633
	- Quỹ đầu tư phát triển	11%	402.486.633
	- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	12%	440.000.000
b	Còn lại sau khi trích lập các quỹ		Không

Điều 7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 480 triệu đồng, bằng 90,9% tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký Công ty là 528 triệu đồng; mức chi trả thù lao hàng tháng cho từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 8. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một trong các đơn vị sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát và đảm bảo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước):

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 553/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016).

Điều 10. Phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 05 thành viên sau đây:

1. Ông Đinh Quang Dũng
2. Ông Phạm Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh

4. Ông Phạm Đình Nhật Cường

5. Ông Nguyễn Trí Thành

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 03 thành viên sau đây:

1. Bà Trịnh Thị Hương

2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng

3. Bà Nguyễn Hoàng Yên

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2016. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với Đại hội đồng cổ đông trong các phiên họp thường niên.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Vicem (b/c);
- HĐQT, EGD, BKS Cty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

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



Đình Quang Dũng