

*

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tiến hành vào lúc 8 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Trụ sở Công ty số 24 đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (Công ty) là tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/3/2016, gồm có:

+ 4 cổ đông là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Công ty (theo Quyết định số 360 và 361/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 và Quyết định số 684/QĐ-VICEM ngày 05/4/2016 của Hội đồng thành viên VICEM) với 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,21% vốn điều lệ;

+ 32 tổ chức (đơn vị) là cổ đông; với 1.605.011 cổ phần, chiếm 22,92% vốn điều lệ (trong đó có 2 cổ đông là tổ chức nước ngoài với 815.300 cổ phần, chiếm 11,64% vốn điều lệ);

+ 1.053 cá nhân là cổ đông hiện hữu trong và ngoài Công ty với 1.810.464 cổ phần, chiếm 25,86% vốn điều lệ (trong đó có 21 cổ đông là người nước ngoài; với 317.375 cổ phần, chiếm 4,53% vốn điều lệ).

- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự Đại hội gồm: 25 đại biểu, với 4.559.700 cổ phần, chiếm 65,14 % vốn điều lệ; gồm có:

+ 04 cổ đông có cổ phần đại diện quản lý phần góp vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty, với 3.584.525 cổ phần chiếm 51,21% vốn điều lệ; số cổ phần của cá nhân nắm giữ và được ủy quyền gồm 57.000 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ; tổng cộng 3.641.525 cổ phần, chiếm 52,02% vốn điều lệ.

+ 20 đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền với 918.175 cổ phần, chiếm 13,12% vốn điều lệ.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Phạm Thanh Bình | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành. |
| 3. Ông Phạm Đình Nhật Cường | - Ủy viên Hội đồng quản trị. |

- Thư ký Đại hội: Ông Phan Văn Tụy - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Tư - Tổ trưởng Tổ quản lý cổ đông
2. Ông Phan Văn Tụy - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông
3. Bà Nguyễn Xuân Cát Tường - Tổ viên Tổ quản lý cổ đông

Sau khi nghe Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thống nhất. Tình hình, kết quả Đại hội như sau:

I. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình, gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty;
3. 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;
4. Tờ trình về việc đề nghị bầu bổ sung ông Phạm Thanh Bình (Giám đốc điều hành) vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
5. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; quyết toán thù lao năm 2015 và dự kiến thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

II. Đại hội tiến hành thảo luận:

Các đại biểu cổ đông hoàn toàn nhất trí cao các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội, không có ý kiến kiến nghị hoặc chất vấn nào khác.

III. Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);
2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 và Mục tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2016 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);
3. 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 (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);
4. 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 như đề nghị của Hội đồng quản trị tại

Tờ trình số 551/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016 (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);

5. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 522/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016 (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);

7. 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), (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%);

8. Mức chi trả cổ tức năm 2016: 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 (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%).

IV. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của HĐQT VICEM về việc thay đổi đại diện quản lý và tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng; chấp thuận đề ông Trịnh Ngọc Thắng thôi tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty; cử bà Trịnh Thị Hương – Chuyên viên Phòng KTTC&NV VICEM làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, trực tiếp quản lý 2.945.250.000 đồng (chiếm 4,21% vốn điều lệ Công ty), tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

- Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-VICEM ngày 26/02/2016 của HĐQT VICEM về việc thay đổi đại diện quản lý và tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng; chấp thuận đề ông Hoàng Việt thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty; cử ông Phạm Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Đà Nẵng làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, trực tiếp quản lý 8.400.000.000 đồng (chiếm 12% vốn điều lệ Công ty), tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-VICEM ngày 05/04/2016 của HĐQT VICEM về việc thay đổi đại diện quản lý và tỷ lệ nắm giữ phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng; chấp thuận ông Lê Văn Vinh thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty; cử ông Nguyễn

Tuấn Anh – Trưởng phòng Quản lý Vật tư và Mua sắm công nghệ VICEM làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, trực tiếp quản lý 7.000.000.000 đồng (chiếm 10% vốn điều lệ Công ty), thay ông Lê Văn Vinh, tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và dự kiến giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Văn bản số 512/2016/CV-HT1 ngày 06/04/2016 của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng; Công ty tiếp tục cử: Ông Phạm Đình Nhật Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng, tiếp tục tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và dự kiến giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021; cử ông Trần Nguyễn Huy Hùng – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty, tiếp tục tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát và dự kiến giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021;

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: 05 người và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát: 03 người;

- Danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

T T	Họ và tên	Chức vụ Đơn vị công tác	Số lượng cổ phần đại diện	Tỷ lệ tương ứng vốn điều lệ
I	Ứng cử:			
1	Đình Quang Dũng	Thành viên HĐQT Vicem	1.750.000	25%
2	Phạm Thanh Bình	Giám đốc Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng	840.000	12%
3	Phạm Đình Nhật Cường	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1	700.000	10%
4	Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng phòng Quản lý Vật tư và Mua sắm công nghệ VICEM	700.000	10%
II	Đề cử:			
1	Nguyễn Trí Thành	Phó Giám đốc Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng		

- Danh sách nhân sự bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

T T	Họ và tên	Chức vụ Đơn vị công tác	Số lượng cổ phần đại diện	Tỷ lệ tương ứng vốn điều lệ
I	Ứng cử: Không có			

II	Đề cử:			
1	Trịnh Thị Hương	Chuyên viên Phòng KTTTC&NV VICEM	294.525	4,21%
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	Phó phòng KTTK Công ty CP xi măng Hà Tiên 1		
3	Nguyễn Hoàng Yên	Chuyên viên Phòng KTTKTC Công ty CP Vicem thạch cao xi măng		

- Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng ban
- + Ông Phan Văn Tụy - Thành viên
- + Ông Nguyễn Ánh Sơn - Thành viên

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2016-2021):

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Số lượng cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi)	Tỷ lệ cổ phần bỏ phiếu hợp lệ (đã quy đổi)/Tổng số cổ phần tham gia bầu cử
I	Thành viên HĐQT			
1	Đình Quang Dũng	24	4.697.600	103,02%
2	Phạm Thanh Bình	24	4.721.875	103,56%
3	Nguyễn Tuấn Anh	24	4.285.800	93,99%
4	Phạm Đình Nhật Cường	24	4.696.500	103,00%
5	Nguyễn Trí Thành	24	4.396.725	96,43%
II	Thành viên BKS			
1	Trịnh Thị Hương	24	4.717.000	103,43%
2	Trần Nguyễn Huy Hùng	24	4.696.500	103,00%
3	Nguyễn Hoàng Yên	24	4.265.600	93,55%

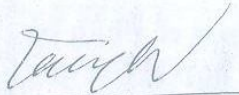
- Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả ông Đình Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả bà Trịnh Thị Hương được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

V. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty (tỷ lệ biểu quyết: 4.559.700 CP/4.559.700 CP, đạt 100%).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phan Văn Tụy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng