

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2016 tại 15 Lê Hồng Phong - Thành phố Đà Nẵng.

* Đại biểu tham dự Đại hội:

Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam tham dự :

- 1- Bà : Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng GD Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam.
- 2- Ông : Bùi Hồng Minh - Phó Tổng GD Tổng Công ty CN Xi măng Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 3- Bà: Hà Hải Yến - Phó phòng TCKT Tổng Cty CN XM Việt Nam
Trưởng ban kiểm soát Công ty.

* Đoàn chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử , gồm:

- 1- Ông : Bùi Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng GD Tổng Công ty CN XM Việt Nam là Chủ tịch Đoàn.

- 2- Ông: Nguyễn Hòa Nam - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- 3- Ông: Hồ Ngãi - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí tán thành , với tỷ lệ biểu quyết : 100%

* Tổ thư ký do Ban Tổ chức đề cử , gồm:

- 1- Ông: Phan Việt Quyền - Phó phòng Tổ chức hành chính.
- 2- Bà: Lê Thị Mỹ Liên - Thư ký HĐQT.

Đại hội nhất trí tán thành , với tỷ lệ biểu quyết : 100%

* Ban Kiểm tra tư cách đại biểu do Ban Tổ chức đề cử , gồm:

- 1- Ông: Phan Việt Quyền - Phó phòng Tổ chức hành chính.
- 2- Ông : Nguyễn Văn Cường - Phó phòng Bán hàng.
- 3- Bà : Trần Phương Liên - Chuyên viên Phòng TCKT

Đại hội nhất trí tán thành , với tỷ lệ biểu quyết : 100%

Nội dung Đại hội:

I/ Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

II/ Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 616 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu 6.553.220 cổ phần, chiếm 66,19% vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước: 05 cổ đông, đại diện cho 6.514.700 cổ phần chiếm 65,81% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: có 15 cổ đông khác, đại diện cho 38.600 cổ phần sở hữu và ủy quyền chiếm 01,08% vốn điều lệ.

Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.



III/ Đại hội đã thông qua nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:
Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

IV/ Các báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội :

- 1/ Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- 2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
- 3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- 4/ Báo cáo tài chính năm 2015.
- 5/ Tờ trình lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015. Dự kiến lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 6/ Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015. Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016.
- 7/ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- 8/ Tờ trình về thay đổi nhân sự của HĐQT.
- 9/ Tờ trình về bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.

V/ Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông :

- * Phát biểu của bà Trần thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc Vicem
 - + Cần mở rộng thêm thị trường và đưa thêm các loại xi măng khác thuộc Vicem như Hoàng Mai, Bim Sơn... nhằm đẩy mạnh tiêu thụ.
 - + Cần phải có chiến lược về nhân sự ngắn hạn và dài hạn để có nguồn nhân sự chất lượng phục vụ cho sự phát triển Công ty.
- * Phát biểu của ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Vicem - Chủ tịch HĐQT
 - + Cần tập trung phát triển nhân lực nhằm đẩy mạnh công tác thị trường, công tác bán hàng.
 - + Đẩy mạnh công tác tiêu thụ vỏ bao nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.
 - + Duy trì và đẩy mạnh sản xuất gạch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
- * Phát biểu của ông Phạm Thanh Bình - Ủy viên HĐQT
 - + Cần đẩy mạnh công tác thị trường nhằm đáp ứng các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016.
- * Phát biểu của ông Lê Kế Tích – Giám đốc XN sản xuất vỏ bao
 - + Cần nỗ lực khai thác thêm thị trường nhằm đạt được công suất tối đa về sản xuất vỏ bao.
 - * Phát biểu của ông Trần Văn Tú – Giám đốc XN Gạch Lai Nghi
 - + Công ty đang có sự thay đổi trong công tác quản lý và điều hành quản trị nhằm đáp ứng được phương án tái cơ cấu Công ty .
 - * Phát biểu của ông Nguyễn Lê Cường - Giám đốc XN Gạch An Hòa
 - + Cần đẩy mạnh sản xuất gạch nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường trong giai đoạn hiện nay.
 - * Phát biểu của ông Võ Hồng Long - Giám đốc XN KDXM Đà Nẵng
 - + Xí nghiệp tăng cường công tác vận chuyển nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.

VI/ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

1/ Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 – Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

2/ Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng năm 2016

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

04001
CÔNG
CỔ PH
VICE
KT LIỆU XÂY
ĐÀ NẴNG
CHAU - TP

3/Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2015

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

4/Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

5/Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015. Dự kiến lợi nhuận năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

6/ Thù lao HĐQT, ban kiểm soát và thư ký năm 2015. Dự kiến năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

7/ Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

8/ Việc thay đổi nhân sự của HĐQT.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

9/ Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 99,96% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,96% do có 1 cổ đông chỉ tham gia nghe Báo cáo và không tham dự nội dung biểu quyết

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ



Phan Việt Quyên

Lê Thị Mỹ Liên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VICEM
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
HAI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Bùi Hồng Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2016 với sự có mặt của 20 cổ đông sở hữu và đại diện cho 6.553.220 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,19 % vốn điều lệ.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã thống nhất các nghị quyết sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính, như sau:

1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu: 541,806 tỉ đồng, đạt 73% so với mục tiêu.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,157 tỉ đồng, đạt 95% so với mục tiêu.

2) Mục tiêu năm 2016:

tt	MỤC TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
1/	Tổng doanh thu:	Tỉ đồng	824,291
2/	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xi măng:	Tấn	500.000
	- Gạch nung QTC:	Triệu viên	40
	- Vỏ bao xi măng:	Triệu cái	26,2
3/	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	6,960

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

Điều 5: Thông qua lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2015 . Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Năm 2015:

+ Lợi nhuận trước thuế: 6,157 tỉ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,970 tỉ đồng

+ Lợi nhuận bù lỗ lũy kế đến 31/12/2015 do hội tố chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh : 3,970 tỉ đồng. Không chia cổ tức cho các cổ đông năm 2015.

- Năm 2016:

+ Lợi nhuận trước thuế: 6,960 tỉ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 5,568 tỉ đồng

+ Trích các quỹ: 556,8 triệu đồng
+ Lợi nhuận bù lỗ lũy kế đến 31/12/2016 do hồi tố chênh lệch tỉ giá của Dự án Nhà máy Xi măng Cam Ranh : 4,500 tỉ đồng. Không chia cổ tức cho các cổ đông năm 2016.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016.

Điều 7: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt làm đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016.

Điều 8: Thống nhất việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thống nhất giao cho HĐQT bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 10: Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 100% đại diện cổ đông tán thành.

Nghị quyết được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CN XM VN (báo cáo).
- Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty.
- Ủy viên HĐQT.
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Công ty.
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Bùi Hồng Minh