



Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, ngày 22/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 được tiến hành từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại **Hội trường Nhà máy xi măng Kiên lương – Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.**

Đại hội có 66 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 268.174.902, chiếm 84,34% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã tập trung xem xét, thảo luận về nội dung các văn kiện chủ yếu được trình bày tại Đại hội và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %
- Gồm các nội dung chính:



**a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chi tiêu	Đvt	Năm 2015			Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.608	7.159	6,28%	6.758	12,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	950	367	158,84%	396	140,12%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	20%	-		-	

**b/ Tình hình tài sản theo báo cáo tài chính năm 2015:**

Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
<b>I. Tài Sản Ngắn Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.364</b>	<b>1.548</b>	<b>-11,91%</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		346	219	57,77%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		7	36	-80,05%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		387	498	-22,21%
4. Hàng tồn kho		610	781	-21,84%
5. Tài sản ngắn hạn khác		14	14	-6,64%
<b>II. Tài Sản Dài Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10.556</b>	<b>11.114</b>	<b>-5,02%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn		11	10	10,68%
2. Tài sản cố định		9.248	9.854	-6,15%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		41	56	-26,59%
4. Tài sản dở dang dài hạn		1.013	845	19,87%
5. Tài sản dài hạn khác		243	349	-30,44%
<b>Tổng Cộng Tài Sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**c/ Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn**

Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
----------	-----	----------	----------	----------------------------

<b>I. Nợ Phải Trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.493</b>	<b>8.948</b>	<b>-16,26%</b>
1. Nợ ngắn hạn		3.070	3.846	-20,17%
2. Nợ dài hạn		4.423	5.102	-13,31%
<b>II. Vốn Chủ Sở Hữu</b>		<b>4.426</b>	<b>3.714</b>	<b>19,18%</b>
<b>Tổng Cộng Nguồn Vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**d/ Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư**

- Năm 2015, Vicem Hà Tiên tiếp tục chú trọng tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án lớn đã đưa vào hoạt động
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao đưa vào khai thác tuyến 2 Dự án BOT đường nối Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu trong tháng 04/2016.
- Hoàn thành kế hoạch Ngân sách năm 2015 với:
  - + Giá trị khối lượng thực hiện: 178,38 tỷ đồng (đạt 89,2%)
  - Giá trị thanh toán: 279,12 tỷ đồng (đạt 155%)

**Điều 3. Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2016.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %.
- Gồm các nội dung chính:

**a/ Sản lượng tiêu thụ**

Chi danh	ĐVT	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015
I Tiêu Thụ Xi Măng	Tấn	7.500.000	5.698.976	31,60
1 Tiêu thụ nội địa	"	7.200.000	5.441.818	32,31
2 Xuất khẩu	"	300.000	257.158	16,66
II Tiêu Thụ Clinker	Tấn	428.000	448.464	-4,56
III Tiêu Thụ Sp Khác				
1 Vữa xây dựng	Tấn	12.000	14.450	-16,96
2 Gạch không nung	Viên	4.000.000	4.274.506	-6,42
3 Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000	175.735	-3,26

**b/ Các mục tiêu tài chính:**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Mục tiêu năm 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015	Thực hiện 2014	% mục tiêu so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.856	7.608	29,54%	6.758	45,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	957	950	0,68%	396	141,75%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	20%		-	

**c/ Các mục tiêu đầu tư xây dựng:**

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2016, cụ thể :
  - + Khối lượng thực hiện là 365,55 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 187,37 tỷ đồng, Thiết bị là 39,94 tỷ đồng, khác là 136,23 tỷ đồng
  - + Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 377,85 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn vay là 284,76 tỷ đồng, vốn tự có là 93,09 tỷ đồng
- Hoàn tất quyết toán của các dự án lớn đã đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án đầu tư XDCB đã được phê duyệt:

**d/ Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:**

- Hoàn tất các công tác chuẩn bị để lập dự án đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp VICEM tại TNTĐ, hoàn thành công tác quy hoạch 1/500, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu xếp nguồn vốn đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạo nguồn tài chính hỗ trợ di dời Trạm nghiên Thủ Đức 2016-2018.

**Điều 4. Thông qua công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tình hình tài chính Công Ty năm 2015.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015.**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 7. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %



**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016" theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 %

**Điều 9.** Thông qua kế hoạch mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2016

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 %, cụ thể:

**1- Hội đồng quản trị & Thư ký :**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

**2- Ban kiểm soát :**

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 và giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo như nội dung Tờ trình tại Đại hội:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2016.

THAY MẶT HĐQT CTY CP XM HÀ TIÊN 1  
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG





Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại **Hội trường Nhà máy xi măng Kiên Lương – Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang**, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

### I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

**1. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
  1. Ông Huỳnh Bá Tuấn TP. TCHC Trưởng ban
  2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng PP.P TCKT Cty Thành viên
  3. Cô Vũ Lê Hoàng Mai CV P.TCKT Thành viên
  4. Cô Đinh Lê Đăng Trinh CV P.TCKT Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% .

**2. Ông Huỳnh Bá Tuấn, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:**

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 63 người
  - Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 268.080.902 cổ phần, chiếm 84,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

**3. Ông Võ Văn Vân, Thư ký Công Ty, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trần Việt Thắng
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh
4. Ông Cái Hồng Thu
5. Ông Phạm Đình Nhật Cường
6. Ông Mai Văn Yên
7. Ông Phạm Văn Thông

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Võ Văn Vân	Thư ký CTy	Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Bích Thủy	P TP.TCHC	Thành viên

**Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP.P.CNTT VPC	Trưởng ban
2. Ông Cao Quang Hanh	CV P.CNTT	Thành viên
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

**4. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban Tổ Chức:**

- Trình bày Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể thức biểu quyết và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100%.

**5. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:**

- Giới thiệu Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI****1. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:**

- Phát biểu khai mạc Đại hội.
- Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

**2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn Chủ tọa:**

- ▶ Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2015 (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)

**a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:**

TT	Chi tiêu	Đvt	Năm 2015			Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
			Thực hiện	Nghị Quyết ĐHCĐ	% thực hiện so NQ		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	7.608	7.159	6,28%	6.758	12,58%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	950	367	158,84%	396	140,12%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	20%	-	-	-	-

**b/ Tình hình tài sản theo báo cáo tài chính năm 2015:**

Nội dung	ĐVT	Năm		% năm 2015 so với năm 2014
		2015	2014	
<b>I. Tài Sản Ngắn Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.364</b>	<b>1.548</b>	<b>-11,91%</b>

1. Tiền và các khoản tương đương tiền		346	219	57,77%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		7	36	-80,05%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		387	498	-22,21%
4. Hàng tồn kho		610	781	-21,84%
5. Tài sản ngắn hạn khác		14	14	-6,64%
<b>II. Tài Sản Dài Hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>10.556</b>	<b>11.114</b>	<b>-5,02%</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn		11	10	10,68%
2. Tài sản cố định		9.248	9.854	-6,15%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		41	56	-26,59%
4. Tài sản dở dang dài hạn		1.013	845	19,87%
5. Tài sản dài hạn khác		243	349	-30,44%
<b>Tổng Cộng Tài Sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**c/ Tình hình nợ phải trả và nguồn vốn**

Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	% năm 2015 so với năm 2014
<b>I. Nợ Phải Trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.493</b>	<b>8.948</b>	<b>-16,26%</b>
1. Nợ ngắn hạn		3.070	3.846	-20,17%
2. Nợ dài hạn		4.423	5.102	-13,31%
<b>II. Vốn Chủ Sở Hữu</b>		<b>4.426</b>	<b>3.714</b>	<b>19,18%</b>
<b>Tổng Cộng Nguồn Vốn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>11.919</b>	<b>12.662</b>	<b>-5,86%</b>

**d/ Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư**

- Năm 2015, Vicem Hà Tiên tiếp tục chú trọng tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án lớn đã đưa vào hoạt động
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao đưa vào khai thác tuyến 2 Dự án BOT đường nối Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu trong tháng 04/2016.
- Hoàn thành kế hoạch Ngân sách năm 2015 với:
  - + Giá trị khối lượng thực hiện: 178,38 tỷ đồng (đạt 89,2%)
  - + Giá trị thanh toán: 279,12 tỷ đồng (đạt 155%)

**► Trình bày Mục tiêu sản xuất, kinh doanh và Đầu tư năm 2016,  
(Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)**

**a/ Sản lượng tiêu thụ**



Chi danh	ĐVT	Mục tiêu 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015
I Tiêu Thụ Xi Măng	Tấn	7.500.000	5.698.976	31,60
1 Tiêu thụ nội địa	"	7.200.000	5.441.818	32,31
2 Xuất khẩu	"	300.000	257.158	16,66
II Tiêu Thụ Clinker	Tấn	428.000	448.464	-4,56
III Tiêu Thụ Sp Khác				
1 Vữa xây dựng	Tấn	12.000	14.450	-16,96
2 Gạch không nung	Viên	4.000.000	4.274.506	-6,42
3 Cát tiêu chuẩn	Kg	170.000	175.735	-3,26

**b/ Các mục tiêu tài chính:**

TT	Chi tiêu	ĐVT	Mục tiêu năm 2016	Thực hiện 2015	% mục tiêu so với năm 2015	Thực hiện 2014	% mục tiêu so với năm 2014
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.856	7.608	29,54%	6.758	45,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	957	950	0,68%	396	141,75%
3	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	-	20%		-	

**c/ Các mục tiêu đầu tư xây dựng:**

- Giá trị Ngân sách Đầu tư XDCB kế hoạch trong năm 2016, cụ thể :
  - + Khối lượng thực hiện là 365,55 tỷ đồng, trong đó: Xây dựng là 187,37 tỷ đồng, Thiết bị là 39,94 tỷ đồng, khác là 136,23 tỷ đồng
  - + Nguồn vốn thanh toán trong năm là: 377,85 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn vay là 284,76 tỷ đồng, vốn tự có là 93,09 tỷ đồng
- Hoàn tất quyết toán của các dự án lớn đã đi vào hoạt động; Triển khai các Dự án đầu tư XDCB đã được phê duyệt:

**d/ Lĩnh vực kinh doanh Bất động sản:**

- Hoàn tất các công tác chuẩn bị để lập dự án đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp VICEM tại TNTĐ, hoàn thành công tác quy hoạch 1/500, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu xếp nguồn vốn đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất tạo nguồn tài chính hỗ trợ di dời Trạm nghiên Thủ Đức 2016-2018.
  - ▶ **Trình bày Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức (Chi tiết theo Tài liệu họp Đại hội)**
- 3. Ông Phạm Đức Trung, Trưởng ban Kiểm soát CTy CP XMHT1, thay mặt BKS:**
- Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2015 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội)

#### 4. Ông Phạm Đình Nhật Cường, thay mặt Đoàn Chủ tọa:

- Trình bày Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tài liệu họp Đại hội).
- Trình bày Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015, thông qua mức cổ tức năm 2015 và hình thức chi trả, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016.

#### I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu	Phương pháp tính	Tỷ lệ %	Thành tiền (Triệu đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2015:</b>			<b>950.130</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2015</b> Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2015 và lãi do đánh giá tài sản mang đi góp vốn)			<b>738.694</b> 40.748
3	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2014:</b> Trong đó: Lợi nhuận không phân phối (từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ năm 2014)			<b>230.333</b> 142.861
4	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2015</b>	( 2 + 3 )		<b>969.027</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2015</b> sau khi trừ các khoản lợi nhuận không phân phối do lãi chênh lệch tỷ giá, đánh giá tài sản mang đi góp vốn			<b>785.418</b>
6	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng phân phối năm 2015</b>			<b>785.322</b>
	a. Chia cổ tức năm 2015		81,0%	635.904
	- Tỷ lệ chia cổ tức			<b>20%</b>
	- Chia cổ tức (20% x Số lượng CP lưu hành x10.000)			635.904
	b. Quỹ đầu tư phát triển		4,6%	36.458
	c. Quỹ khen thưởng & Phúc lợi		14,4%	112.960
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	( 4 - 6 )		<b>183.705</b>

#### II. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100:20 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị loại bỏ.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 63.590.400 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 635.904.000.000 đồng
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn để phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối

9. Thời gian chi trả: Thời gian chi trả trong năm 2016, sau khi được Bộ Xây Dựng và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề như sau :

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án nêu trên.
- Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm:
  - Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.
  - Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
  - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.
  - Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với thực tế và theo quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.

- Trình bày Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách " Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng 2016" theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ Tài Chính, thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 cho Công ty.

- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Cty năm 2016.

**1- Hội đồng quản trị & Thư ký :**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

**2- Ban kiểm soát :**

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

- Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm Tài liệu họp Đại hội)

## **Đại hội tiến hành thảo luận**

### **Cổ đông có mã biểu quyết HT0601 nêu ý kiến:**

- Trong báo cáo 2015 có ghi giá trị hàng tồn kho, xin cho biết cụ thể là mặt hàng gì ?
- Hiện nay số lượng CBCNV của Cty gần 3.000 người, vậy xin cho biết so sánh về năng suất lao động và thị phần với các Cty xi măng khác.
- Nghe dư luận phản ánh là công tác tuyển dụng tại Cty có tiêu cực, xin hỏi có đúng không ?
- Chi trả cổ tức 20% trên lợi nhuận là của năm nào ? khi nào cổ đông nhận được ?

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Giá trị tồn kho ghi trong báo cáo 2015 là tồn kho về Nguyên vật liệu, than đá phục vụ sản xuất và tồn kho vật tư phụ tùng dự trữ chiến lược bắt buộc phải có đối với đặc thù của Nhà máy xi măng.
- Các Cty xi măng khác thực hiện thuê lao động phổ thông bên ngoài nên lao động trong danh sách thấp hơn HT1. Tuy nhiên xét về năng suất lao động tính chung thì Hà tiên 1 cao hơn. Hiện nay thị phần của HT1 đang dần đầu tại khu vực phía nam.
- Cty có quy trình tuyển dụng chặt chẽ, các Chi nhánh không tự quyết định việc tuyển dụng mà phải có sự phối hợp với các đơn vị liên quan tại Văn phòng chính Cty. CTY cũng đã nghe dư luận về tuyển dụng và đã cho rà soát, kiểm tra nhưng chưa phát hiện có tiêu cực trong những năm gần đây.
- Cổ tức được chia theo lợi nhuận của từng năm và do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm nay Cty trả cổ tức bằng cổ phiếu vì hiện nay Cty đang có nhu cầu đầu tư để đảm bảo phát triển bền vững. Do phải triển khai nhiều thủ tục theo quy định nên Cty không thể xác định chính xác thời điểm trả cổ tức, tuy nhiên Cty đảm bảo cổ đông sẽ nhận được cổ tức trước ngày 31/12/2016.

### **Cổ đông HT0601 tiếp tục nêu ý kiến:**

- Đồng ý với trả lời của Đoàn chủ tịch. Ý kiến thêm là Cty nên phân tích lại, lỗ của từng Nhà máy/ Trạm nghiền, qua đó có đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

### **Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Hà tiên 1 là Cty có nhiều Chi nhánh, có sản phẩm đầu ra của chi nhánh này là đầu vào của chi nhánh khác, tạo nên chuỗi giá trị chung nên hiệu quả sản xuất kinh doanh tính chung cho Cty.

### **Cổ đông có mã biểu quyết HT0098 nêu ý kiến:**

- Tiền thù lao cho HĐQT như tờ trình thì quá thấp. Thời khó khăn đã qua, năm nay có cổ tức nên đề nghị tăng thù lao cho HĐQT lên nhiều hơn nữa.

**Đoàn chủ tịch trả lời:**

- Hội đồng Quản trị Cty phần lớn là Người đại diện vốn của Vicem và thù lao không trả trực tiếp mà chuyển về Vicem và được chi trả theo Quy chế nên đề nghị giữ như hiện nay. Sau này Cty hoạt động hiệu quả hơn nữa, HĐQT sẽ trình xin phép Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét trả cổ phiếu thưởng cho HĐQT, Ban điều hành,....

### ***Không có thêm ý kiến của cổ đông, Đại hội tiến hành biểu quyết***

**Ông Huỳnh Bá Tuấn, Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:**

- Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết:
- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 66 người
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 268.174.902 cổ phần, chiếm 84,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

***Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động SX, KD, DT năm 2015; Kế hoạch SXKD và đầu tư 2016; có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình tài chính năm 2015: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Cty năm 2015: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Tờ trình Lựa chọn Cty kiểm toán năm 2016 : có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Tờ trình Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

***Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cty: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

**5. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban thư ký:**

Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

***Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016: có 66 cổ đông đồng ý, tương ứng với 268.174.902 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.***

**6. Ông Trần Việt Thắng, Chủ tọa Đoàn:**

Trình bày Lời đáp và định hướng phát triển của CTy.

**7. Ông Võ Văn Vân, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội .**

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ VĂN VÂN**



Kiên lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1,

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	NỘI DUNG SAU KHI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
1	<p><b>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, <u>các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ :</u></p> <p>1.1. <u>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</u></p>	<p>Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p>	<p><b>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và <b>khoản 3</b> Điều này, <b><u>các Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</u></b></p> <p><b>1.1. <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</u></b></p> <p><b>1.2. <u>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</u></b></p>

<p>1.2. <u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</u></p> <p>1.3. <u>Báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</u></p> <p>1.4. <u>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ chấp thuận;</u></p> <p>1.5. <u>Các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”</u></p>		<p>1.3. <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u></p> <p>1.4. <u>Tổ chức lại, giải thể công ty;</u></p> <p>1.5. <u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.</u></p>
<p><b>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Chưa có khoản 3</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26</p>	<p><b>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Bổ sung “khoản 3” quy định:</p> <p><b><u>“Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu</u></b></p>



		tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	<u>quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”</u>
2	<p><b>Điều 22. Phê chuẩn các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức gửi văn bản</b></p> <p>Tại khoản 8 quy định:</p> <p>“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”</p>	Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	<p><b>Điều 22. Phê chuẩn các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức gửi văn bản</b></p> <p>Tại khoản 8 quy định:</p> <p>“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại <u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”</p>
3	<p><b>Điều 52. Gia hạn hoạt động</b></p> <p>Tại khoản 2 quy định:</p> <p>Thời gian hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ thông qua.</p>	Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	<p><b>Điều 52. Gia hạn hoạt động</b></p> <p><b>Điều chỉnh bỏ khoản 2</b></p>

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**



**TRẦN VIỆT THẮNG**