

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân ngày 12/5/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân họp ngày 12/5/2016 với tổng số cổ đông tham dự là 72 cổ đông, tương ứng với số cổ phần đại diện sở hữu và đại diện uỷ quyền là 36.799.226 cổ phần tương ứng tỷ lệ 92.09% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD của Công ty năm 2015 và KH SXKD năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau (báo cáo đính kèm):

1.1. Kết quả SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt: 831,383 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 2,880 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 23,002 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch Ngân sách hoạt động SXKD năm 2016:

a. Sản lượng SXTT:

- Xi măng: 730.000 tấn
- Clinker: 502.000 tấn

b. Kế hoạch doanh thu năm 2016: 800,000 tỷ đồng

c. Kế hoạch chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 3,000 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 31,500 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0% /cổ phần

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và KH hoạt động năm 2016.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau (Báo cáo đính kèm):

- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán năm 2015;
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ năm tài chính 2015.

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức chi trả thù lao năm 2016 (Báo cáo đính kèm):

- Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2016 là : 330.000.000 đồng .
- Chi phí đi lại hội họp HĐQT 4 kỳ, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN, Sở giao dịch chứng khoán HCM với tổng số tiền là : 100.000.000 đồng ;

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (báo cáo đính kèm)

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 - Kế hoạch Lợi nhuận năm 2016 (báo cáo đính kèm)

Năm 2015:

- Lợi nhuận trước thuế: 2.880.486.501 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.880.486.501 đồng
- Trích lập quỹ: 280.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 0%

Năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.000.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.000.000.000 đồng
- Trích lập quỹ: 300.000.000 đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức(%) 0%

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất chọn: Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (04). 38315100 Fax: (04). 38315090

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ công ty (Tờ trình đính kèm)

Đại hội thống nhất các nội dung sửa đổi bổ sung vào Điều lệ công ty hiện hành theo Luật doanh nghiệp số 68/QH13 do Đoàn chủ tịch trình Đại hội (kèm Tờ trình)

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2014, năm 2015.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10 : Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty (Tờ trình đính kèm)

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (Tờ trình đính kèm)

Đại hội thống nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 36.799.226 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 12: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội đã tiến hành đúng trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty. Đại hội nhất trí thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm



soát và bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm các ông, bà:

1. Bà: Nguyễn Lệ Hà – Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông: Nguyễn Hoàng Trí – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 13 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội .

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động đúng quy định hiện hành.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**



CHỦ TỌA ĐOÀN

Bui Hong Minh

Bùi Hồng Minh



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Hôm nay, vào hồi 8g30 ngày 12 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân, số 65 Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu, Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông : Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.
- Bà : Nguyễn Lệ Hà – CV. Phòng Kế toán Tài chính & Nguồn vốn Tổng công ty CN xi măng Việt Nam.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- Các cổ đông đăng ký tham gia Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức giới thiệu gồm các ông bà:

1. Ông Trần Quang Hưng - TP. Vật tư cung ứng, Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Minh Trung - Phó QĐ Xưởng XM, Ủy viên
3. Ông Hà Văn Viên - Ủy viên - Phó QĐ Xưởng XM, Ủy viên

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

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu gồm các ông bà:

1. Ông : Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch Đoàn.
2. Ông : Trần Văn Khôi - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông : Đinh Ngọc Châu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

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

* Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ thư ký do Ban tổ chức giới thiệu gồm các ông bà:

1. Bà : Lê Thị Ánh Đào, Thư ký HĐQT
2. Ông : Nguyễn Hồng Kỳ, Phó phòng TCHC

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

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông: Trần Quang Hưng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
 - Đến thời điểm 8h30 ngày 12/5/2016 Tổng số cổ đông tham dự là 72 cổ đông, tương ứng với số cổ phần đại diện sở hữu và đại diện uỷ quyền là 36.799.226 cổ phần tương ứng tỷ lệ 92,09% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Trong đó :
 - + Cổ đông đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước: 04 cổ đông, đại diện cho 30.587.760 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,55% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông khác : 68 cổ đông, đại diện cho 6.211.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,54% vốn điều lệ.

Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.
2. Ông Trần Văn Khôi- Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ :

Tán thành : 100% Không tán thành : 0% Không có ý kiến : 0%
3. Ông Đinh Ngọc Châu – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ :

Tán thành : 100% Không tán thành : 0% Không có ý kiến : 0%
4. Ông Đinh Ngọc Châu – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ :

Tán thành : 100% Không tán thành : 0% Không có ý kiến : 0%

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
5. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015- Kế hoạch năm 2016.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
7. Tờ trình chọn Công ty TNHH ERNT & YOUNG VIỆT NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.
8. Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.
9. Tờ trình về tiếp tục triển khai công tác sáp nhập Công ty Đá Hòa Phát vào VICEM Hải Vân.

10. Tờ trình thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT

11. Tờ trình thông qua thay thế Chủ tịch HĐQT

12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

IV- Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI :

Ông: Bùi Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu ý kiến đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành công ty và sự ủng hộ mạnh mẽ của các quý vị cổ đông trong năm 2015.

Sang năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn thách thức hơn đặt ra đối với Ban điều hành. Do vậy đề nghị công ty cần phải nghiên cứu, có nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác tiêu thụ, tăng sản lượng, tăng thị phần và định vị lại những địa bàn mà VICEM Hải Vân có lợi thế tại thị trường Miền Trung để nâng cao vị thế của Vicem Hải Vân, từng bước nâng cao giá bán để tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Tranh thủ sự hỗ trợ của VICEM để từng bước tăng nguồn cung của VICEM Hải Vân, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Nâng cao công tác quản trị, tái cấu trúc lại bộ máy Công ty, nhất là tại Xí nghiệp tiêu thụ và Nhà máy xi măng Vạn Ninh.

VI - ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 và biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2016 trình trước Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm soát tình hình hoạt động SX-KD.
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán.
- Kiểm soát tình hình tài sản, vốn và công nợ.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

101
G T
H A
I V
V A
11

5. Báo cáo chi trả thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

Tổng thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 là: 330.000.000 đồng .

Chi phí đi lại hội họp HĐQT 4 kỳ, giao dịch với Trung tâm lưu ký VN, Sở giao dịch chứng khoán HCM với tổng chi phí là: 100.000.000 đồng ;

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 - Kế hoạch lợi nhuận năm 2016(Đính kèm):

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân là:

Công ty TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04). 38315100 Fax: (04). 38315090

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty: (Đính kèm)

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

9. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án sáp nhập Công ty CP Đá xây dựng Hoà Phát theo phương án đã được thông qua tại ĐH năm 2014, năm 2015

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

10. Tờ trình thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT công ty:

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

11. Tờ trình thông qua việc thay thế Chủ tịch HĐQT công ty:

11/3/14
Y
T
CE
14/1

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

VIII- ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Thay mặt Chủ tọa ĐHĐCĐ, Ông Bùi Hồng Minh thông qua Tờ trình giới thiệu ứng viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát công ty và trình bày sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát trước toàn thể cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách đề cử vào Ban kiểm soát Công ty gồm các ông, bà có tên sau :

- **Đại hội thống nhất thông qua Danh sách bầu bổ sung vào Ban kiểm soát gồm 02 thành viên để bầu lấy 2 thành viên:**

1. Bà : Nguyễn Lệ Hà - CV. Phòng KTTKTC Vicem
2. Ông Nguyễn Hoàng Trí - TP. Kỹ thuật Nghiên cứu triển khai

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

- **Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông, bà :**

1. Ông Nguyễn Minh Trung - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Thảo - Ủy viên
3. Bà Trần Thị Chi - Ủy viên

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử :

Tán thành : 100% Không tán thành : 0% Không có ý kiến : 0%

- **Công bố kết quả bầu cử như sau:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử do Ban bầu cử công bố trước Đại hội. Vậy Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 2 ông, bà : (Kèm biên bản kiểm phiếu)

1. Bà : Nguyễn Lệ Hà 42.026.486 phiếu, tương ứng tỷ lệ 114,2%
2. Ông : Nguyễn Hoàng Trí 31.564.866 phiếu, tương ứng tỷ lệ 85,78%

Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát .(Kèm biên bản).

Kết quả bầu Bà : Nguyễn Lệ Hà – Chuyên viên Phòng KTTKTC Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam đã trúng cử giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân với sự tán thành của 03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành :36.799.226 cổ phần, tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ 0% Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

IX - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà: Lê Thị Ánh Đào – Thay mặt Tổ thư ký Đại hội thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% Không tán thành : 0% Không có ý kiến : 0%

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua vào hồi 11h20 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Chủ tọa Đại hội**

Thư ký

Lê Thị Ánh Đào

Nguyễn Hồng Kỳ



Chủ tọa Đại hội

Bùi Hồng Minh

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Số : 19 /XMHV- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán có hiệu lực kể từ 17/9/2012.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cho phù hợp với quy định tại các chương, điều, mục sau đây:

Điều/ khoản/ Mục	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
Chương 6 Điều 13- Mục 1	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, <u>nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u>
Chương 6 Điều 17 - Mục 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, <u>01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương</u> nơi công ty đóng trụ sở chính. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo mời họp gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty, và thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, <u>01 tờ báo địa phương</u> nơi công ty đóng trụ sở chính. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo mời họp được gửi đến bộ phận đơn vị đó. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty, và thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

	báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	
<u>Chương 6</u> Điều 18 - Mục 1	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
<u>Chương 6</u> Điều 18 - Mục 2	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>33%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.
<u>Chương 6</u> Điều 21	Quyết định thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định của Đại hội đồng cổ đông và được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> trên tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
<u>Chương 9</u> Điều 32- Mục 1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <u>Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán.</u> Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. <u>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</u>	Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. <u>Các thành viên Ban kiểm soát phải có chứng chỉ về kế toán hoặc kiểm toán viên.</u> Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. <u>Trưởng ban kiểm soát là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp.</u>

Các nội dung còn lại của Điều Lệ không được đề cập tại Tờ trình này vẫn giữ nguyên.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HAI VAN

Bùi Hồng Minh

Số: 20.../ XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc điều hành đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra.

Căn cứ đơn ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Bùi Viết Minh;

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất thông qua Nghị quyết bầu bổ sung Ông Bùi Viết Minh làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 15/8/2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT



Bùi Hồng Minh

Số: 2.1...../ XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Minh Anh thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 15/3/2016;

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-XMVN ngày 30/12/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty CN XM Việt Nam về việc cử đại diện quản lý phần vốn NN của Vicem tại Vicem Hải Vân.

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và đi đến thống nhất bầu Ông Bùi Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CNXMVN làm thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thay thế cho Bà Trần Thị Minh Anh kể từ ngày 15/3/2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Minh



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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Số: 22.../ XMHV-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2013 -2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 .

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty theo quy định của Điều lệ công ty. Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát :

Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Trịnh Ngọc Thắng, xin từ nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

2. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:

Theo quy định tại Điều lệ công ty hiện hành, số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty là 3 người, tuy nhiên hiện tại Công ty còn thiếu 01 thành viên BKS.

Từ tình hình thực tế trên đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ tiến hành bầu 02 thành viên Ban kiểm soát mới trong đó bầu bổ sung 01 thành viên và bầu thay đổi 01 thành viên từ nhiệm.

3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát :

Căn cứ nguyên tắc đề cử, ứng cử và kết quả nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 danh sách 02 ứng viên để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Nguyễn Lệ Hà - P. KTTC&NV Vicem
2. Nguyễn Hoàng Trí - TP. Kỹ thuật NCTK Cty CP xi măng Vicem Hải Vân

Đính kèm theo Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Minh

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu HĐQT.