

Số: 107/BC-X18

Hoà Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VAN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-03-2017

Số: 5698

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần xi măng X18 ngày 05/3/2017 và Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty ngày 06/3/2017;

Công ty cổ phần xi măng X18 báo cáo như sau:

I. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

1. Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức còn lại của năm 2010, 2011 còn lại chưa trả

2. Thông qua việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát:

2.1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS gồm các ông, bà:

* Đối với Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Quách Văn Mười	PCT HĐQT
3	Ông Phạm Bá Trịnh	TV.HĐQT
4	Bà Hoàng Thị Oanh	TV.HĐQT
5	Ông Nguyễn Anh Sơn	TV.HĐQT

* Đối với Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Hòa Minh	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Tươi	TV. BKS
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	TV. BKS

2.1. Bầu HĐQT, BKS mới gồm các ông, bà:

* Đối với Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Quang Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Việt Hùng	PCT. HĐQT
3	Ông Mai Quý Phi	TV.HĐQT
4	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV.HĐQT
5	Ông Nguyễn Bách Việt	TV.HĐQT

* Đối với Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Quách Văn Mười	Trưởng ban
2	Ông Vũ Đình Cửa	TV. BKS
3	Bà Lê Thị Thu Hương	TV. BKS

Nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông bất thường, Nghị quyết và biên bản Hội đồng quản trị phiên đầu tiên đã được đăng trên Website: www.ximangx18.vn vào ngày 06 tháng 3 năm 2017.

II. THAY ĐỔI NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC:

Miễn nhiệm chức vụ giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Kiên và bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy giữ chức vụ Giám đốc.

Công ty cổ phần xi măng X18 trân trọng báo cáo ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, B 03b.



Phạm Quang Huy

Số: 01 /2017-BB-ĐHĐCĐTN

Hòa Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng X18

Trụ sở chính: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng X18 được tổ chức từ 8h ngày 05 tháng 03 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Xi măng X18 – Xã Ngọc Lương – huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

1. Tờ trình về chia cổ tức còn lại của năm 2010 – 2011;
2. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty;
3. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát;
4. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát;
5. Bầu thành viên HĐQT;
6. Bầu thành viên Ban kiểm soát.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (8h00 ngày 05/03/2017), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: **4.155.777** Cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là **4.155.777** cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là **3.778.356** cổ phần, chiếm **90,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng X18 đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa của Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Quách Văn Mười - Thành viên đoàn chủ tọa

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng.....năm 20....



GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Huy



- Ông Đinh Quang Ân - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Ngô Duy Đông - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đinh Thị Thu - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Quy chế đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017:

- 6.1. Thông qua việc chia cổ tức còn lại của các năm 2010 – 2011;
- 6.2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;
- 6.3. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- 6.4. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát;
- 6.5. Bầu thành viên HĐQT;
- 6.6. Bầu thành viên Ban kiểm soát;
- 6.7. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.

7. Các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội:

- Ông Quách Văn Mười – Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014
- Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chia cổ tức còn lại các năm 2010 - 2011 cho các cổ đông
- Ông Quách Văn Mười - Thành viên Đoàn Chủ tọa trình bày về quy chế bầu cử và danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe trình bày Quy chế bầu cử và Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. (có danh sách, Quy chế và kết quả bầu cử kèm theo);

Đại hội thống nhất lấy ý kiến toàn thể cổ đông tham dự về Danh sách Đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS và Quy chế bầu cử Bầu cử và 100% cổ đông tham dự đồng ý.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Đại hội nghe Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Bầu cử thành viên HĐQT và BKS và Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 05 người :

1. Ông Phạm Quang Huy
2. Ông Lê Việt Hùng
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng
4. Ông Mai Quý Phi
5. Ông Nguyễn Bách Việt

- Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Ông Quách Văn Mười
2. Bà Lê Thị Thu Hương
3. Ông Vũ Đình Cửa

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc chia cổ tức còn lại của các năm 2010 – 2011

- Tổng số tiền cổ tức của năm 2010 – 2011 chưa trả cho cổ đông là **1.983.404.624 đồng** (một tỷ, chín trăm tám ba triệu, bốn trăm linh bốn nghìn, sáu trăm hai bốn đồng)
- Tỷ lệ chia: **8,78%** cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 10,000 đồng
- Thời gian chốt danh sách chia cổ tức: Theo danh sách cổ đông có mặt tại thời điểm phát sinh số tiền cổ tức nói trên
- Thời gian chi trả cổ tức: Sau Đại hội đồng cổ đông thì HĐQT mới họp và có phương án trả sau.
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.778.356 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2017 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.778.356 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.778.356 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Danh sách Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (như mục IV.8).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.778.356 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng X18 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty kết thúc vào cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thủy

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Kiên



Hoà Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18
(Phiên đầu tiên)

1. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian: 7h ngày 06/03/2017
- Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần xi măng X18.

2. Thành phần tham dự

- Hội đồng quản trị: 05 người
- + Ông Phạm Quang Huy
- + Ông Lê Việt Hùng
- + Ông Mai Quý Phi
- + Ông Nguyễn Tiến Dũng
- + Ông Nguyễn Bách Việt
- Ban kiểm soát: ông Vũ Đình Của

3. Chủ trì Hội nghị: Ông Phạm Quang Huy

4. Thư ký hội nghị: Bà Nguyễn Thị Bình

Hội nghị đã thông qua các nội dung và kết luận như sau:

5. Nội dung cụ thể:

*** Về nội dung: Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị**

- Ông Phạm Quang Huy: Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Lê Việt Hùng: Phó chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Mai Quý Phi: Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thành viên
- Ông Nguyễn Bách Việt: Thành viên

*** Về nội dung: Bổ nhiệm các chức danh**


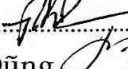
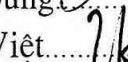

- Chức danh Giám đốc Công ty: Ông Phạm Quang Huy chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

- Chức danh Kế toán trưởng: Bà Lê Thị Thu Hương

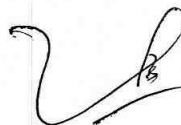
Biểu quyết nhất trí 5/5 = 100% với các nội dung trên.

Hội nghị kết thúc hồi 8h30 ngày 06 tháng 3 năm 2017.

CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA KÝ TÊN

- Ông: Lê Việt Hùng: 
- Ông: Mai Quý Phi: 
- Ông: Nguyễn Tiến Dũng: 
- Ông: Nguyễn Bách Việt: 

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Huy

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông bất thường ngày 05 tháng 3 năm 2017.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng X18 tổ chức ngày 05 tháng 03 năm 2017. Có 27 cổ đông đại diện cho 90,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí đại biểu đại diện Cục Kinh tế - Bộ Quốc, Thanh tra Bộ Quốc phòng về dự.

Sau khi nghe HĐQT trình phương án chia số tiền cổ tức còn lại chưa trả cho cổ đông, phương án sửa đổi điều lệ cho phù hợp Luật doanh nghiệp và danh sách các ứng viên tham gia HĐQT và BKS, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chia cổ tức còn lại của năm 2010-2011 như sau:

- Tổng số tiền cổ tức của các năm 2010-2011 chưa trả cho cổ đông là: 1.983.404.624 đồng (một tỷ, chín trăm tám ba triệu, bốn trăm linh bốn nghìn, sáu trăm hai bốn đồng).
- Tỷ lệ chia: 8,78% cho mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng
- Thời gian chốt danh sách chia cổ tức: Theo danh sách cổ đông có mặt tại thời điểm phát sinh số tiền cổ tức nói trên.
- Thời gian chi trả cổ tức: Giao HĐQT lập phương án thời gian trả sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ đối với Bộ Quốc phòng.
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt.

Điều 2: Thông qua việc bầu HĐQT và BKS

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

* Danh sách trúng cử HĐQT gồm 05 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông: Phạm Quang Huy
3. Ông: Lê Việt Hùng
4. Ông: Mai Quý Phi
5. Ông: Nguyễn Bách Việt

* Danh sách trúng cử BKS gồm 03 thành viên:

1. Ông: Vũ Đình Cúa
2. Bà: Lê Thị Thu Hương
3. Ông: Quách Văn Mươi

Điều 3: Xin ý kiến Đại hội về sửa đổi điều lệ Công ty:

Sửa đổi mục 17.2 điều 17 của Điều lệ công ty điều kiện tỷ lệ cổ phần đại hội và tỷ lệ biểu quyết tại đại hội cho phù hợp Luật doanh nghiệp.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần xi măng X18 có hiệu lực từ ngày 05/3/2017.

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng X18 thực hiện các nội dung đã thông qua.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Thông báo trên Website;
- Lưu: VT, HĐQT, B 07b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên

Số: 09 /NQ- HĐQT

Hoà Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên ngày 06 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu các chức danh Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Quang Huy: Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Việt Hùng: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Mai Quý Phi: Thành viên
4. Ông Nguyễn Tiến Dũng: Thành viên
5. Ông Nguyễn Bách Việt: Thành viên

Điều 2: Bổ nhiệm một số chức danh

1. Chức danh Giám đốc công ty:
Ông Phạm Quang Huy: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
2. Chức danh Kế toán trưởng:
Bà Lê Thị Thu Hương

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 06/3/2017.

Hội đồng quản trị giao cho chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết trong khuôn khổ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT, B 07b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Huy