

Số: 88 /BTS-HĐQT Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN - MÃ CK: BTS**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN
- Tên viết tắt: VICEM BÚT SƠN; Mã chứng khoán: BTS
- Trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0700117613 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 09/01/2017.

Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30' ngày 20 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường 309 - Nhà khách Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại biểu khách mời và cổ đông:**

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.
- Ông Nguyễn Ngọc Cẩn - Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Đại diện Lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Ông Lê Đức Trường - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

**2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT công ty.**

**III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trần Ngọc Lâm - Phó phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.



- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

**a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Lưu Đình Cường - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Đinh Văn Hải - UV Hội đồng Quản trị Công ty
4. Ông Phạm Tuấn Long - UV Hội đồng Quản trị Công ty
5. Ông Đỗ Tiến Trình - UV Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**b) Đoàn Thư ký Đại hội:**

1. Bà Phạm Thị Văn - TP. Tổ chức và NNL, Thư ký Công ty
2. Bà Phạm Thị Kim Dung - CV Phòng Tài chính Kế toán

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông Lê Trung Tiến - TP Kỹ thuật BQLDA Công ty: Trưởng Ban
2. Ông Tạ Quốc Luận - PP Tài chính Kế toán: Ủy viên
3. Bà Tạ Thị Liên - PP Tổ chức & NNL: Ủy viên
4. Bà Lại Thị Vân Anh - CV phòng TC&NNL: Ủy viên
5. Bà Phan Thị Lan Anh - CV phòng TC&NNL: Ủy viên
6. Bà Vũ Lan Anh - CV Phòng TCKT: Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Chiên - CV phòng TCKT: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ

lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại

hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**d) Ban Kiểm phiếu Đại hội**

1. Ông Phan Kim Ngọc - Trưởng phòng Thí nghiệm: Trưởng Ban

- |                         |                    |         |
|-------------------------|--------------------|---------|
| 2. Ông Lê Ngọc Hưng     | - PP Vật tư & CCU: | Ủy viên |
| 3. Ông Hoàng Văn Dũng   | - CV phòng KHCL:   | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Nho Lương | - CV phòng TCKT:   | Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Duy Tiệp  | - CV phòng TC&NNL: | Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Đăng Dũng | - CV phòng TC&NNL: | Ủy viên |
| 7. Ông Lại Đức Anh      | - CV phòng CNTT:   | Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

3. Ông Lê Trung Tiến - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8h30' ngày 20/4/2017 có 287 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 105.044.422 cổ phần, đạt 96,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

4. Ông Đỗ Tiến Trình - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

## A. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Lưu Đình Cường - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.600.490 tấn

- Tổng sản lượng sản phẩm chính (xi măng và clinker) tiêu thụ: 3.871.761

tấn

- Doanh thu và thu nhập khác : 3.280,951 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu bán hàng: 3.248,480 tỷ đồng

+ Doanh thu tài chính: 25,631 tỷ đồng

+ Thu nhập khác: 6,840 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 33,813 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 131,684 tỷ đồng.

- Nộp Ngân sách: 140,789 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.620.000 tấn

- Tổng sản lượng sản phẩm chính tiêu thụ: 3.650.000 tấn (trở lên)

- Doanh thu bán hàng: 3.304 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 151 tỷ đồng

- Nộp Ngân sách: 130 tỷ đồng

- Cổ tức: 6%

1.2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	129.005.655
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	131.684.286.853
3	Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất	339.967.000
4	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ năm 2016	20.628.339.708
5	Tổng lợi nhuận để phân phối (5=1+2-3-4)	110.844.985.800
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5,866%	63.971.076.000
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (2,5 tháng lương bình quân của người lao động)	38.088.634.300

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
5.3	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý)	273.568.500
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	8.511.707.000

2. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

3. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

4. Ông Phạm Tuấn Long thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

5. Ông Đỗ Tiến Trình thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 bằng mức năm 2016.

6. Ông Đinh Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày:

6.1. Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn
- Mã chứng khoán : BTS
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 109.056.192 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.905.619 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 109.056.190.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 1.199.618.110.000 đồng
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện thủ tục phân phối cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

+ Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành nêu trên (Sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần).

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo quy định hiện hành.

6.2. Tờ trình đề nghị chấp thuận bầu ông Lưu Đình Cường giữ chức Ủy viên HĐQT thay thế ông Trương Quốc Huy; Báo cáo v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Đình Cường.

### **B. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.**

- Ông Nguyễn Ngọc Cẩn - Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam phát biểu biểu dương thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2016 của Vicem Bút Sơn.

Vicem tiếp tục tạo mọi điều kiện cho Vicem Bút Sơn phát triển. Chú trọng việc phân chia cổ tức cho cổ đông. Nâng cao lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu ý kiến, cam kết trước Đại hội sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **C. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

#### **1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

#### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và của từng thành viên Ban kiểm soát.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**6. Thông qua Báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (Chỉ thực hiện sau khi được Bộ xây dựng chấp thuận).**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện thủ tục phân phối cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

+ Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành nêu trên (Sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần).

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo quy định hiện hành.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Y/N  
Y/N  
Y/N  
Y/N

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**7. Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**9. Thông qua tờ trình đề nghị về việc chấp thuận bầu ông Lưu Đình Cường giữ chức Ủy viên HĐQT thay thế ông Trương Quốc Huy; Báo cáo v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Đình Cường.**

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

**D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

- Bà Phạm Thị Văn, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Ông Phạm Văn Nhận thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.044.422 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết các báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).



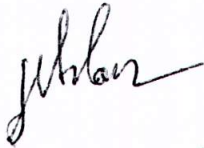
**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Ông Phạm Văn Nhận - Chủ toạ Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kết thúc hồi 11h30' ngày 20 tháng 4 năm 2017. Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**



**Phạm Thị Văn**

**Phạm Thị Kim Dung**

**Phạm Văn Nhận**



Số: 713...../BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 20/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn họp ngày 20/4/2017 tại trụ sở Công ty với sự tham gia của 290 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.044.422 cổ phần/109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 96,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội; Đại hội thảo luận và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Gồm các nội dung chính như sau:

**1.1** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.600.490 tấn
- Tổng sản lượng sản phẩm chính (xi măng và clinker) tiêu thụ: 3.871.761

tấn

- Doanh thu và thu nhập khác : 3.280,951 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu bán hàng: 3.248,480 tỷ đồng

+ Doanh thu tài chính: 25,631 tỷ đồng

+ Thu nhập khác: 6,840 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 165,498 tỷ đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 33,813 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 131,684 tỷ đồng.

- Nộp Ngân sách: 140,789 tỷ đồng

**1.2** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.620.000 tấn



- Tổng sản lượng sản phẩm chính tiêu thụ: 3.650.000 tấn (trở lên)
- Doanh thu bán hàng: 3.304 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 151 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 130 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young (EY).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Cụ thể như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
<b>I. TÀI SẢN</b>	<b>4.076.313</b>	<b>4.065.232</b>
1. Tài sản ngắn hạn	820.037	776.358
2. Tài sản dài hạn	3.256.276	3.288.874
<b>II. NGUỒN VỐN</b>	<b>4.076.313</b>	<b>4.065.232</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>2.709.630</b>	<b>2.829.894</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.688.883	1.794.993
2. Nợ dài hạn	1.020.746	1.034.901
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.366.682</b>	<b>1.235.338</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.090.561	1.090.561
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Quỹ đầu tư phát triển	99.562	99.562
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.473	129

**Điều 5.** Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Cụ thể như sau:

176  
 VG T  
 PHÁ  
 VG V  
 T S C  
 VG -

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015:	129.005.655
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	131.684.286.853
3	Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất	339.967.000
4	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ năm 2016	20.628.339.708
5	Tổng lợi nhuận để phân phối (5=1+2-3-4)	110.844.985.800
5.1	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5,866%	63.971.076.000
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (2,5 tháng lương bình quân của người lao động)	38.088.634.300
5.3	Quỹ thưởng của người quản lý Công ty (1,5 tháng lương bình quân của người quản lý)	273.568.500
5.4	Quỹ đầu tư phát triển	8.511.707.000

**Điều 6.** Thông qua báo cáo xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (Chỉ thực hiện sau khi được Bộ xây dựng chấp thuận).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và thực hiện thủ tục phân phối cổ phần sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

+ Hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành nêu trên sàn giao dịch chứng khoán, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.

+ Tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả của đợt phát hành nêu trên (Sửa đổi Điều 6 - Vốn điều lệ, cổ phần).

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ và sử dụng nguồn vốn của Công ty theo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 7.** Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016; Kế hoạch mức trả thù lao năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình đề nghị về việc chấp thuận bầu ông Lưu Đình Cường giữ chức Ủy viên HĐQT thay thế ông Trương Quốc Huy; Báo cáo v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Đình Cường.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

3-C  
Y  
N  
CEM  
VN  
I. HA

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 105.044.422 cổ phần, tương ứng 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TGD Vicem (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- BTV Đảng ủy; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



**Phạm Văn Nhận**

