

Số: **0878**/NQ-ĐHĐCĐ 2017

Bỉm Sơn, ngày **21** tháng **4** năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn.

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 21/4/2017 tại Khách sạn Mường Thanh, Thanh Hóa - Ngã Ba Voi, Khu đô thị Nam TP, phường Đông Vệ, TP.Thanh hóa.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Trong đó có một số nội dung sau:

2.1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Sản xuất Clinker: 2.978.489 tấn.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.484.730 tấn (trong đó: Xi măng 3.888.324 tấn; Clinker 596.406 tấn);

- Doanh thu thuần: 4.282,383 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 323,040 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 258,337 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 185,769 tỷ đồng.

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.333 đồng /CP.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2017:

a) Công tác SXKD:

- Clinker sản xuất: 2.980.000 tấn.

- Tiêu thụ sản phẩm: 4.490.000 tấn.

Trong đó: Xi măng: 3.890.000 tấn; Clinker: 600.000 tấn.

- Doanh thu thuần: 4.233,569 tỷ đồng.

- Lợi nhuận: 261,456 tỷ đồng.

- Mức cổ tức: 5-10% bằng tiền mặt

b. Các giải pháp về sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thiện việc tái cấu trúc sửa chữa theo hướng tập trung nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD.

- Hoàn thành việc cấp phép khai thác mỏ Đá đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho quá trình hoạt động SXKD, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker và giảm tiêu hao nhiên liệu.

- Thực hiện rà soát, đánh giá những tồn tại, đặc biệt là nút thắt công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Từ đó lập chi tiết về kế hoạch và lộ trình thực hiện sửa chữa, cải tạo, thay thế thiết bị nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, năng suất và chất lượng.

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

- Triển khai các giải pháp để nâng cao sản lượng, thị phần tại các địa bàn, phát triển thị trường mới và nâng cao hiệu quả bán hàng, trong đó:

+ Thực hiện tốt công tác chăm sóc và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đánh giá quá trình sắp xếp lại hệ thống NPP, phân chia địa bàn. Triển khai lộ trình thống nhất thương hiệu Vicem.

+ Phát triển thị trường xi măng rời, công trình, trạm trộn trên các địa bàn.

+ Rà soát, lựa chọn, sắp xếp và đào tạo nhân viên thị trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Về Dự án Nghiên cứu xi măng đến Đóng bao: Đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo dự án thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

- Dự án Kho nguyên liệu mới và Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Hoàn thành phương án đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai thực hiện.

- Chủ động đàm phán, thương thảo với các tổ chức tín dụng để các khoản vay có lãi suất tối ưu.

- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho các dự án đầu tư để chủ động trong công tác quản trị dòng tiền. Sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2016, 2017 để làm vốn đối ứng tham gia dự án NXM đến đóng bao tối thiểu 180,7 tỷ đồng.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Triệu đồng	258.337
Trong đó: Khoản lãi CLTGCK năm 2016	Triệu đồng	5.394
Các khoản giảm trừ năm 2016 (Thù lao HĐQT, BKS, TK)	Triệu đồng	204
- Lợi nhuận còn lại 2016 được phân phối	Triệu đồng	252.739
- Lợi nhuận năm 2015 được phân phối	Triệu đồng	69.840
- Tổng lợi nhuận có thể được phân phối	Triệu đồng	322.578,8
+ Trả cổ tức năm 2016 (10% bằng tiền)	Triệu đồng	110.010
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	188.204,3
+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty	Triệu đồng	364,5
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	24.000

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức vào thời điểm thích hợp và đảm bảo quy định hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

5. Chỉ định cơ quan kiểm toán Công ty năm 2017:

Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán Ernst&Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho BCC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

6. Cổ tức năm 2017:

- Dự kiến mức trả cổ tức năm 2017 là: 5-10% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

8. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/ tháng.

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng.

- Thành viên BKS và Thư ký Công ty: 3.000.000 đ/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 84.839.557 cổ phần bằng 100 %.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2017, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty CN XMVN(để báo cáo);
- HĐQT VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các cổ đông(Qua Website Cty);
- ĐU, CĐ;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Việt Thắng