

Số 560/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

- Tổng doanh thu: 481,150 tỷ đồng, đạt 58,37% so với NQ
- Lợi nhuận trước thuế: 7,020 tỷ đồng, đạt 100,86% so với NQ

2) Mục tiêu năm 2017:

TT	MỤC TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
1/	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	550
2/	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xi măng:	Tấn	330.000
	- Gạch nung QTC:	Triệu viên	42
	- Vỏ bao xi măng:	Triệu vỏ	20
3/	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,1

Điều 2: Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.020.192.389
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.599.996.009
3	Phân phối lợi nhuận (*)	đồng	1.099.865.301
3.1	Chi trả cổ tức Tỷ lệ chi trả cổ tức	đồng %	 0%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
3.2	Trích Quỹ phúc lợi (Tỷ lệ 20% lợi nhuận sau thuế)	đồng	220.000.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng (Tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế)	đồng	110.000.000
3.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận còn lại)	đồng	769.865.301

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.100.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.538.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	đồng	5.538.000.000
3.1	Chi trả cổ tức Tỷ lệ chi trả cổ tức	đồng %	 0%
3.2	Trích Quỹ phúc lợi (Tỷ lệ 15% lợi nhuận sau thuế)	đồng	830.700.000
3.3	Trích Quỹ khen thưởng (Tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế)	đồng	276.900.000
3.4	Trích Quỹ dự phòng tài chính (Tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế)	đồng	276.900.000
3.5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận còn lại)	đồng	4.153.500.000
3.6	Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.	%	5%

Điều 4: Thông qua báo cáo thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là: 244.000.000 đồng và dự kiến năm 2017 như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT (5 triệu đồng/ng/tháng): 60.000.000 đồng
 - + Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS (4 triệu đồng/ng/tháng): 240.000.000 đồng
 - + Thù lao TV BKS, Thư ký HĐQT (2,9 triệu đồng/ng/tháng): 104.400.000 đồng.
 - + Chi phí đi lại hội họp của TV HĐQT, BKS: 50.000.000 đồng
- Tổng: 454.400.000 đồng**

Điều 5: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong hai Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

Điều 6: Bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022).

1. Kết quả bầu HĐQT: Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 5 thành viên có tên sau:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| - Ông: Bùi Hồng Minh | - Số phiếu bầu: 9.277.150 | - Tỷ lệ: 131,60% |
| - Ông: Nguyễn Hòa Nam | - Số phiếu bầu: 7.322.600 | - Tỷ lệ: 103,87% |
| - Ông: Đinh Ngọc Châu | - Số phiếu bầu: 7.020.350 | - Tỷ lệ: 99,59% |
| - Ông: Hồ Ngãi | - Số phiếu bầu: 6.380.100 | - Tỷ lệ: 90,50% |
| - Ông: Lê Kế Tích | - Số phiếu bầu: 5.247.100 | - Tỷ lệ: 74,43% |

2. Kết quả bầu BKS: Các thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 3 thành viên có tên sau:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| - Bà: Hà Hải Yến | - Số phiếu bầu: 10.275.100 | - Tỷ lệ: 145,76% |
| - Ông: Trần Minh Hoàng | - Số phiếu bầu: 5.772.180 | - Tỷ lệ: 81,88% |
| - Ông: Huỳnh Minh | - Số phiếu bầu: 5.101.000 | - Tỷ lệ: 72,36% |

3. HĐQT nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên thống nhất bầu Ông: Bùi Hồng Minh làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), với tỷ lệ tán thành 5/5 – Tỷ lệ 100%

4. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên thống nhất bầu Bà: Hà Hải Yến làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) với tỷ lệ tán thành 3/3 – Tỷ lệ 100%.

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2017 thống nhất thông qua. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM.
- Tổng Cty CN XM VN (báo cáo).
- Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.
- Ủy viên HĐQT.
- Ban Giám đốc.
- Các phòng Công ty.
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Bùi Hồng Minh

Số 561 /BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.**
- Địa chỉ: Số 15 – Lê Hồng Phong – Phường Phước Ninh – Q. Hải Châu – TP. ĐN.
- Mã số thuế: 0400101820
- Thời gian: Bắt đầu 7h30 ngày 25/4/2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng Số 15 – Lê Hồng Phong – TP. Đà Nẵng..
- Số đại biểu tham dự: Lãnh đạo Công ty mẹ VICEM, UVHĐQT, BKS, Trưởng phòng nghiệp vụ, GD các Xí nghiệp trực thuộc và 12 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phần là 7.049.460 cổ phần bằng 71,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Phan Viết Quyền thay mặt BTC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết.
- **Thành phần đoàn Chủ tịch gồm :**
 - Ông Bùi Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT , Chủ tịch đoàn
 - Ông Nguyễn Hòa Nam - UV. HĐQT, Giám đốc Công ty
 - Ông Đinh Ngọc Châu - UV. HĐQT, Kế toán trưởng Công ty
- **Tổ thư ký gồm :**
 - Ông Phan Viết Quyền - Thư ký HĐQT
 - Bà Nguyễn Phương Lan - CV Phòng KH-TT
- **Tổ kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm các Ông (bà) sau:**
 - Ông Trần Minh Hoàng - TV Ban kiểm soát - Tổ trưởng.
 - Bà: Trần Thị Phương Liên - Tổ viên
- **Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
 - Ông: Nguyễn Hữu Vỹ - Tổ trưởng.
 - Ông: Võ Ngọc Cường - Tổ viên.
 - Ông: Hồ Văn Ân - Tổ viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Vào lúc 09h00 ngày 25/4/2017 tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 12 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tổng số 7.049.460 cổ phần bằng 71,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự đại hội. Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty Đại hội cổ đông

thường niên Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ông Đinh Ngọc Châu – Thông qua Quy chế Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội

1. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Hòa Nam – Giám đốc Công ty thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty (Nội dung 1)
 - Ông Bùi Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT (Nội dung 2)
 - Bà Hà Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Nội dung 3); Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 (Nội dung 4)
 - Ông Đinh Ngọc Châu thông qua các Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017 (Nội dung 5); Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017 (Nội dung 6),
 - Ông Bùi Hồng Minh Chủ tịch đoàn lấy kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo tờ trình như sau:
- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Giám đốc Công ty, Gồm các chỉ chủ yếu sau:

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

- Tổng doanh thu: 481,150 tỷ đồng, đạt 58,37% so với NQ
- Lợi nhuận trước thuế: 7,020 tỷ đồng, đạt 100,86% so với NQ

➤ **Mục tiêu năm 2017:**

TT	MỤC TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
1/	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	550
2/	Sản lượng tiêu thụ:		
	- Xi măng:	Tấn	330.000
	- Gạch nung QTC:	Triệu viên	42
	- Vở bao xi măng:	Triệu vở	20
3/	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,1

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	
Tổng số CP không có ý kiến	0	

- **Nội dung 2:** HĐQT Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	-
Tổng số CP không có ý kiến	0	

- **Nội dung 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	
Tổng số CP không có ý kiến	0	

- **Nội dung 4:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong hai Công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	
Tổng số CP không có ý kiến	0	

- **Nội dung 5:** Thông qua các Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	
Tổng số CP không có ý kiến	0	

- **Nội dung 6:** Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến năm 2017: Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016 là: 244.000.000 đồng và dự kiến năm 2017 như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT (5 triệu đồng/ng/tháng): 60.000.000 đồng
- + Thù lao TV HĐQT, Trưởng BKS (4 triệu đồng/ng/tháng): 240.000.000 đồng

+ Thù lao TV BKS, Thư ký HĐQT (2,9 tr.đồng/ng/tháng):	104.400.000 đồng
+ Chi phí đi lại hội họp của TV HĐQT, BKS:	50.000.000 đồng
Tổng:	454.400.000 đồng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	7.049.460	-
Tổng số CP biểu quyết tán thành	7.049.460	100
Tổng số CP biểu quyết không tán thành	0	
Tổng số CP không có ý kiến	0	

2. Đại hội thảo luận:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận được các ý kiến của cổ đông Tổng Hoàng Dũng (số cổ phần: 460.750 CP) và Cổ đông Nguyễn Thị Tinh (số cổ phần: 500 CP)
- Ông Bùi Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn trả lời đầy đủ và làm rõ các ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.

3. Đại diện Lãnh đạo Công ty mẹ VICEM phát biểu ý kiến: Ý kiến của Ông Phạm Văn Nhận – UVHĐTV của VICEM:

- Từng bước lấy lại vị thế của Công ty là đơn vị hàng đầu trong việc phân phối xi măng của khu vực Miền Trung.
- Xác định kinh doanh xi măng phải có lãi. Quản lý tốt rủi ro về công nợ.
- Trong quá trình tái cấu trúc chú ý đào tạo đội ngũ thương vụ.
- Phối hợp chặt chẽ với kiểm toán trong việc xác nhận các thông tin kết luận sau khi kiểm toán liên quan đến việc chuyển nhượng dự án xi măng Cam Ranh;
- Khuyến mãi kinh doanh xi măng không tính vào doanh thu nhưng lại được tính vào thu nhập khác tạo ra lợi nhuận, nếu tính khoản này vào thì mảng kinh doanh xi măng của Công ty không lỗ.
- Thực hiện việc chia cổ tức khi điều kiện cho phép.

4. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022):

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Tổ bầu cử và kiểm phiếu bầu cử gồm:

- 1) Ông: Nguyễn Hữu Vỹ - Tổ trưởng.
- 2) Ông: Võ Ngọc Cường - Tổ viên.
- 3) Ông: Hồ Văn Ân - Tổ viên.

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Tổ bầu cử và kiểm phiếu bầu cử với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Hữu Vỹ - Thay mặt Tổ bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) gồm các Ông (bà) sau đây:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Bùi Hồng Minh – Phó Tổng Giám đốc VICEM
- Ông: Nguyễn Hòa Nam – Giám đốc Công ty
- Ông: Hồ Ngãi – Phó Giám đốc Công ty

- Ông: Đinh Ngọc Châu – Kế toán trưởng Công ty
- Ông: Lê Kế Tích – Giám đốc Xí nghiệp Vỏ bao trực thuộc Công ty

➤ Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Bà: Hà Hải Yến – Phó phòng Kế toán VICEM.
- Ông: Trần Minh Hoàng – Trưởng phòng TC-HC
- Ông: Huỳnh Minh – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán.

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua số lượng và danh sách bầu thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022) với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022). Kết quả các Ông (bà) sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022):

➤ HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 5 thành viên có tên sau:

- Ông: Bùi Hồng Minh – Số phiếu bầu: 9.277.150 Tỷ lệ: 131,60%
- Ông: Nguyễn Hòa Nam – Số phiếu bầu: 7.322.600 Tỷ lệ: 103,87%
- Ông: Đinh Ngọc Châu – Số phiếu bầu: 7.020.350 Tỷ lệ: 99,59%
- Ông: Hồ Ngải – Số phiếu bầu: 6.380.100 Tỷ lệ: 90,50%
- Ông: Lê Kế Tích – Số phiếu bầu: 5.247.100 Tỷ lệ: 74,43%

➤ BKS nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 3 thành viên có tên sau:

- Bà: Hà Hải Yến – Số phiếu bầu: 10.275.100 Tỷ lệ: 145,76%
- Ông: Trần Minh Hoàng – Số phiếu bầu: 5.772.180 Tỷ lệ: 81,88%
- Ông: Huỳnh Minh – Số phiếu bầu: 5.101.000 Tỷ lệ: 72,36%

➤ HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Ông: Bùi Hồng Minh làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), với tỷ lệ tán thành 5/5 – Tỷ lệ 100%

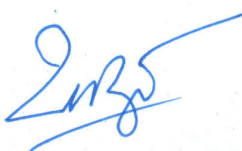
➤ BKS họp phiên thứ nhất bầu Bà: Hà Hải Yến làm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) với tỷ lệ tán thành 3/3 – Tỷ lệ 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng năm 2017 được Thư ký ghi lại đầy đủ và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là 93,46 % tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Phan Việt Quyền thay mặt BTC tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN






Phan Việt Quyền

Nguyễn Phương Lan

Bùi Hồng Minh