



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**Đại hội đồng cổ đông năm 2017**

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu	
2	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội, giới thiệu ĐB	
	- Thông qua danh sách đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	
	- Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc	
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
3	- Thông qua các báo cáo trình đại hội	
4	- <b>Thảo luận, ý kiến cổ đông:</b> Ý kiến của các cổ đông	
5	- Biểu quyết thông qua các nội dung trình trước Đại hội	
6	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội	
7	- Thông qua Biên bản ĐH và dự thảo NQ Đại hội và biểu quyết	
8	- Diễn văn Bế mạc Đại hội	
	- Nghi thức bế mạc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 08 /BC-HĐQT

Anh Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO**  
của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung thảo luận và thông qua đại hội

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể đại hội!*

Căn cứ theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 và kế hoạch sản xuất năm 2017;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về một số nội dung đã thực hiện và cần triển khai trong thời gian tới như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016:**

Nhà máy xi măng Sông Lam 2 có công suất thiết kế 1.500 tấn clinker/ngày, hiện nay đã vận hành ổn định và vượt công suất thiết kế. Sản phẩm chủ yếu của công ty là Clinker, xi măng PCB 40 bao, PBC 40 rời. Các loại sản phẩm đã được xuất bán ra thị trường trong nước và nước ngoài. Cụ thể:

TT	Tên sản phẩm	2016	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Sản xuất clinker	564.177	Tấn	
2	Sản xuất xi măng	578.847	Tấn	
3	Xuất clinker	167.538	Tấn	
4	Xuất xi măng rời	140.991	Tấn	
5	Xuất xi măng bao	440.233	Tấn	
6	Tổng doanh thu	643,0	Tỷ đồng	
7	Nộp ngân sách	28	Tỷ đồng	
8	Lương bình quân	5,5	Triệu đồng	

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

**I. Sản xuất clinker:**

- Dự kiến thời gian vận hành lò trong tháng là:  $\geq 328$  ngày.
- Dự kiến sản lượng clinker sản xuất trung bình trên ngày là: 1620 tấn/ngày
- Sản lượng clinker sản xuất trong năm: 531.000 tấn.
- Nhiệt tiêu hao:  $\leq 780$  Kcal/KgClinker.
- Than thô tiêu thụ cho 1 tấn clinker:  $\leq 0.137$  tấn/tấn clinker.
- Tổng điện năng tiêu hao cho 1 tấn clinker:  $\leq 66$  KWh/tấn.
- Dự kiến Sản lượng Clinker sản xuất theo các tháng như sau:



TT	Tháng	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Tháng 1	50.000	Tấn	
2	Tháng 2	44.000	Tấn	
3	Tháng 3	46.300	Tấn	
4	Tháng 4	41.600	Tấn	Sửa chữa nhỏ
5	Tháng 5	48.000	Tấn	
6	Tháng 6	46.300	Tấn	
7	Tháng 7	25.600	Tấn	Sửa chữa lớn
8	Tháng 8	44.500	Tấn	
9	Tháng 9	48.000	Tấn	
10	Tháng 10	48.000	Tấn	
11	Tháng 11	46.300	Tấn	
12	Tháng 12	48.000	Tấn	

**II. Sản xuất bột liệu: Sản lượng bột liệu sản xuất: 880.000 tấn.**

**III. Kế hoạch sử dụng vật tư công nghệ:**

TT	Tên vật tư	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Đá vôi	Tấn	700.000	CaO > 50% và MgO < 2.4%
2	Đá sét cao nhôm	Tấn	140.000	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 12%
3	Quặng sắt	Tấn	20.000	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> > 35 %
4	Sét cao silic	Tấn	55.000	SiO <sub>2</sub> : 75-85 %
5	Than cám 4A (Úc)	Tấn	74.000	Qtp > 6300 Kcal/Kg
6	Dầu DO	M <sup>3</sup>	200	

**IV. Kế hoạch sản xuất xi măng.**

TT	Kế hoạch cụ thể	Đơn vị	Khối lượng
1	Tổng sản lượng xi măng bán hàng dự kiến:	Tấn	550.000
2	Điện năng tiêu hao dự kiến:	kW	≤ 44
3	Phụ gia đá vôi: CaO ≥ 35%, xanh đen	Tấn	60.000
4	Phụ gia Bazan: SiO <sub>2</sub> ≥ 30%, xám đen	Tấn	70.000
5	Thạch cao: SO <sub>3</sub> ≥ 40%	Tấn	34.000
6	Phụ gia trợ nghiền:	Tấn	330

- Phần đầu pha trộn (phụ gia + đá vôi): + Cho xi măng PC 40 bao: ≥ 28%
- + Cho xi măng PC 40 Rời: ≥ 17%

- Kế hoạch sản xuất xi măng các tháng trong năm 2017 như sau:

TT	Tháng	Khối lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Tháng 1	48.000	Tấn	
2	Tháng 2	18.000	Tấn	
3	Tháng 3	51.000	Tấn	
4	Tháng 4	58.000	Tấn	
5	Tháng 5	42.000	Tấn	
6	Tháng 6	42.000	Tấn	
7	Tháng 7	40.000	Tấn	
8	Tháng 8	28.000	Tấn	
9	Tháng 9	50.000	Tấn	
10	Tháng 10	57.000	Tấn	
11	Tháng 11	57.000	Tấn	
12	Tháng 12	57.000	Tấn	

Trên đây là báo cáo thực hiện SXKD của Hội đồng quản trị công ty. Kính đề nghị quý cổ đông đóng góp ý kiến và giải pháp để công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Oánh**



Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

Anh Sơn, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG LAM 2**  
Địa chỉ: Xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An  
Giấy ĐKKD số: 2900325156 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 01/02/2016  
Thời gian Đại hội : Bắt đầu hồi 07 giờ 30 phút, ngày: 18/07/2017  
Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty CPXM Sông lam 2 – Hội Sơn – Anh Sơn – Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo bản chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đính kèm trong Tài liệu đại hội.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Oánh Chức vụ: CT- HĐQT Công ty.

*Giúp việc cho chủ tọa đại hội gồm:*

- Ông: Đỗ Thị Hằng Chức vụ: UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;

Thư ký Đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Ngọc Cán bộ phòng Tài chính kế toán;

- Ông: Đậu Mạnh Quyền KTV xưởng Nguyên liệu.

Số đại biểu tham dự tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: 235 cổ đông và người được ủy quyền dự đại hội.

Trong đó: Số cổ đông tham dự trực tiếp: 136 cổ đông;

Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền: 99 cổ đông;

Đại diện cho: 19.802.100 cổ phần, tương đương 99,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 thì Đại hội có đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban tổ chức tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Ông Đặng Đình Đồng – Phó phòng Tổ chức HC, thay mặt Ban tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu.

- Ông Đặng Đình Đồng thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

- Ông Nguyễn Ngọc Oánh thay mặt đoàn chủ tọa xin ý kiến của Đại hội về nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. (Có bản chương trình đính kèm)

Kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông.

## **2. Các báo cáo được trình trước Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về một số nội dung liên quan trình đại hội (Có báo cáo kèm theo);

Ông Hoàng Tiến Dũng – TB Kiểm soát thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Mai Sỹ Lợi thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

## **3. Giới thiệu ban bầu cử và kiểm phiếu để thực hiện việc hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết:**

Ông: Nguyễn Ngọc Oánh - thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề cử nhân sự cho Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| - Ông: Võ Văn Thụ    | Trưởng ban; |
| - Ông: Phan Bá Chính | Ban viên;   |
| - Bà: Hà Thị Hảo     | Ban viên.   |

Đại hội biểu quyết nhất trí nhân sự ban bầu cử và kiểm phiếu đã được giới thiệu với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

## **4. Phần thảo luận:**

Sau khi nghe Hội đồng quản trị thông các báo cáo và phương án trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội tiến hành chương trình thảo luận:

Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông Võ Thị Hải: Kính đề nghị hội đồng quản trị bám sát kế hoạch đã đề ra tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Cổ đông Phạm Khắc Trường: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy năng lực sản xuất đã đạt được. Duy trì ổn định sản xuất, chất lượng và cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu hàng hóa để chiếm lĩnh, mở rộng thị trường.

- Cổ đông Kiều Đình Minh: Đề nghị Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc ngoài tập trung sản xuất, cần khắc phục các khó khăn về thời tiết, địa hình, thủ tục pháp lý sớm thực hiện khoán lương tạo động lực cho CBCNV công ty sáng tạo, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

- Cổ đông Nguyễn Đình Toàn: Do kế hoạch sản xuất và công suất nhà máy lớn, thương hiệu mới do đó cần đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu. Ngoài ra, do tồn đọng từ đơn vị cũ để lại kính đề nghị HĐQT tạo mọi điều kiện trả nợ BHXH và triển khai đóng BHXH cho CBCNV mới tuyển dụng nhằm đảm bảo chế độ cho người lao động.

## **5. Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội:**

Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp của quý vị đại biểu, quý cổ đông. Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự bằng văn bản; kết quả được Ban kiểm phiếu tổng hợp như sau:

- **Nội dung thứ 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung sản xuất kinh doanh trình đại hội năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 19.712.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo ban kiểm soát

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.733.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- **Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.716.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

#### **6. Thủ tục bế mạc Đại hội:**

- Ông Đậu Mạnh Quyền - Thư ký Đại hội, trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nhất trí thông qua nội dung biên bản và toàn văn dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp đồng ý.

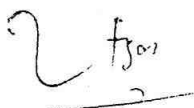
- Ông: **Nguyễn Ngọc Oánh** tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Ông: Đặng Đình Đồng tiến hành thủ tục bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 kết thúc vào hồi 10h 50' cùng ngày.

Toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 được lập xong vào hồi 10 giờ 50' phút cùng ngày, gồm 03 trang đã được thông qua và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

**ĐẠI DIỆN  
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Minh Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Ngọc Oánh**

Số: *10* /NQ-ĐHĐCĐ

*Anh Sơn*, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 năm 2017**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Sông Lam 2;  
Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 18/07/2017;

Căn cứ Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 18 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 7 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1.1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về một số nội dung đã thực hiện trong kì đại hội vừa qua và một số nội dung trình đại hội năm 2017, với 19.415.100/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1.2.** Thông qua báo cáo ban kiểm soát. Với tỷ lệ biểu quyết tán thành 19.520.000/20.000.000 cổ phần; tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**1.3.** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và ban giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung, quyết nghị trên để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này được thông quan toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 ngày 18 tháng 7 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, các phòng/ban/xí nghiệp, toàn thể cổ đông Công ty các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: Tài liệu ĐH, HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngọc Oánh**