



PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2018 theo tờ trình số 642/TTr-HĐQT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 theo tờ trình số 641/TTr-HĐQT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
6. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 theo tờ trình số 640/TTr-HĐQT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo tờ trình số 643/TTr-BKS
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số 644/TTr-HĐQT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo tờ trình số 645/TTr-HĐQT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**
10. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại tờ trình số 657/TTr-VTVT
Đồng ý **Không đồng ý** **Không có ý kiến**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018
Cổ đông ký, ghi rõ họ tên



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh 2017

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng sản lượng bán ra và vận tải: | 1.904.121 tấn |
| - Doanh thu: | 3.893.362 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 143.143 triệu đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 28.647 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 114.495 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách: | 44.540 triệu đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS): | 2,94 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE): | 25,04 % |
| - Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản (ROA): | 6,92 % |

3.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng sản lượng bán ra:	1.518.000 tấn
- Doanh thu:	3.763.955 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	51.093 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	10.219 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	40.874 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	26.368 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	9,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	1,09 %
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	10 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 642/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 641/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017:	114.495.909.344 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển:	Chưa phân phối
- Trích quỹ thưởng người quản lý:	256.500.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	12.506.898.500 đồng
- Chia cổ tức (bằng tiền): (25% x Vốn điều lệ)	77.999.562.500 đồng
- Lợi nhuận để lại:	23.732.948.344 đồng
- Chuyển toàn bộ số dư quỹ bổ xung vốn điều lệ sang quỹ đầu tư và phát triển:	12.101.619.462 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 643/TTr-BKS ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8: Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung Công ty theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số



cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 657/TTr-VTVT ngày 17/4/2018 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
			%
			%

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày/...../2018

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 12,
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

.....



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
(NHIỆM KỲ 2016 – 2021)

1. Ông: LÊ XUÂN KHÔI

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/4/1972
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 011989282 cấp ngày: 10/05/2007 tại: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 lô 2C khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp
- Tóm tắt quá trình làm việc:
 - Từ tháng 8/1995 -6/2009: Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM;
 - Từ tháng 7/2009 – 12/2014: Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM;
 - Từ tháng 6/2011 – đến nay: kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty CP VICEM đô thị xi măng Hải Phòng.
 - Từ tháng 01/2015 đến nay: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM;
 - Từ tháng 04/2015 đến nay: Kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 12;
 - Từ tháng 09/2017 đến nay: Kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty CP VICEM xi măng Sông Thao.
- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM, kiêm nhiệm Ủy viên HĐQT các Công ty: Công ty CP VICEM đô thị xi măng Hải Phòng, Công ty CP Sông Đà 12, Công ty CP VICEM xi măng Sông Thao. Ủy viên BCH Đảng bộ VICEM nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy viên BCH Công đoàn VICEM nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Số cổ phần nắm giữ: 78.577.210.000 cổ phần, chiếm 25,19% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện phần vốn Nhà nước: 78.577.210.000 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan với Công ty: Không

2. Ông: HOÀNG VŨ THẮNG

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 08/12/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy CMND số: 031075000015 cấp ngày: 04/ 06 /2013 tại: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.1006, Chung cư An Lạc, tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 - Tóm tắt quá trình làm việc:
 - Từ 1999 - 2000: Nhân viên kinh doanh Công ty Bao bì liên doanh VINAPAC tại Thành phố Hải Phòng;
 - 2000 – 2002: Nhân viên vận tải – Xuất nhập khẩu – Công ty LD xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa);
 - 2002 – 2003: Nhân viên kinh doanh – Công ty Sơn Jotun – Na Uy (Hải Phòng);
 - 2003 – 2007 Chuyên viên Xuất nhập khẩu – Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng (VINACIMEX) – Hà Nội;
 - 2007 – Nay: Chuyên viên Kế hoạch – Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) – Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên Kế hoạch chiến lược, thường vụ Công đoàn cơ quan Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Số cổ phần nắm giữ: 39.280.000 cổ phần, chiếm 12,59% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện phần vốn Nhà nước: 39.280.000 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan với Công ty: Không

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Trịnh Công Giang



10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
1999 - 2000	Công ty Bao bì LD VINAPAC (Hải Phòng).	Nhân viên		
2000 - 2002	Công ty LD Xi măng Nghi Sơn (Thanh Hóa)	Nhân viên		
2002 - 2003	Công ty Sơn Jotun - Na Uy (Hải Phòng)	Nhân viên		
2003 - 2007	Công ty Xuất nhập khẩu Xi măng (Hà Nội)	Chuyên viên		
2007 - Nay	Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)	Chuyên viên		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Phòng Kế hoạch – Chiến lược - Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM)	Chuyên viên Phòng KHCL; Thường vụ Công đoàn Cơ quan VICEM.	Từ 10/2017 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Hoàng Hữu	1934	P.605, Chung cư An Lạc, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội.	Sỹ quan Hải quân đã về hưu.	
Mẹ	Vũ Thị Hạnh	1940	P.605, Chung cư An Lạc, Tổ 13, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội	Kế toán đã về hưu.	
Anh trai	Hoàng Thế Đăng	1961	Liệt sỹ (năm 1981) tại mặt trận Campuchia.		
Anh trai	Hoàng Vũ Thành	1970	Số 29 đường Alt Griesheim, Frankfurt, Germany.	Quản lý nhà hàng.	
Chị gái	Hoàng Thị Thanh Tâm	1972	P.605, Chung cư An Lạc, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà	Phó Tổng giám đốc Công ty	

			Nội.	TNHH Kiểm toán An Việt.	
Vợ	Trần Thị Thanh	1979	P.1006, Chung cư An Lạc, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, T.P Hà Nội.	Phó phòng Tài vụ tại Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam.	
Con trai	Hoàng Anh Thái	2008	nt	Học sinh	
Con trai	Hoàng Đức Thịnh	2012	nt	Mẫu giáo	

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội....., ngày 18 tháng 4 năm 2018

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi công tác



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI KHAI

Hoàng Vũ Thắng



2011 - 2013	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính		
2014	Viện Công nghệ Xi măng VICEM	Chứng chỉ bồi dưỡng Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp trung.		
		Chứng chỉ bồi dưỡng về các nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXD, đấu thầu, định giá XD, giám sát thi công...		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
8/1995 - 6/2009	Tổng công ty CN XM Việt Nam (VICEM)	Chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM	Bảng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2008	
7/2009 - 12/2014	Tổng công ty CN XM Việt Nam	Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM		
6/2011	Tổng công ty CN XM Việt Nam	Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP VICEM đô thị xi măng Hải Phòng.		
01/2015	Tổng công ty CN XM Việt Nam	Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM		
04/2015	Tổng công ty CN XM Việt Nam	Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Sông Đà 12		
9/2017 đến 20/4/2018	Tổng công ty CN XM Việt Nam	Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM xi măng Sông Thao.		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam	- Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM.	- Tháng 01/2015 đến nay
	- Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM đô thị xi măng Hải Phòng	- Tháng 6/2011 đến nay
	- Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần VICEM xi măng Sông Thao.	- Tháng 9/2017 đến 20/4/2018.
	- Kiểm nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 12.	- Tháng 4/2015 đến nay

	<ul style="list-style-type: none"> - Bí thư Chi bộ phòng Quản lý Đầu tư xây dựng VICEM. - Ủy viên BCH Đảng bộ khối VP VICEM. - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VICEM nhiệm kỳ 2015-2020. - Ủy viên BCH Công đoàn VICEM khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 9/2013 đến nay - Tháng 11/2014 đến nay - Tháng 8/2015 đến nay - Tháng 12/2017 đến nay
--	---	--

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Lê Xuân Hãn	1945	Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	Giáo viên nghỉ hưu	
Mẹ	Nguyễn Thị Huệ	1947	Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	Giáo viên nghỉ hưu	
Chị ruột	Lê Thị Hạnh	1970	Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	Buôn bán, nội trợ	
Em ruột	Lê Thị Lê	1976	Số 125 Minh Không, Đông Bắc ga 1, TP. Thanh Hóa	Giáo viên	Trường tiểu học Trần Phú TP. Thanh Hóa
Em ruột	Lê Xuân Liêm	1979	CT5A Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội.	TP Kế toán chi nhánh Công ty CP thương mại Nguyễn Kim	Công ty CP thương mại Nguyễn Kim, HN.
Em ruột	Lê Thị Thanh Thúy	1981	09 B, ngõ 59 Lê Thần Tông, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa	Chuyên viên Nhân sự Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Thanh Hóa	Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, Thanh Hóa
Vợ	Nguyễn Thùy Dương	1981	Số 9, Lô 2C Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	Trưởng phòng Pháp chế xã hội, Vụ pháp chế Bộ LĐTĐBXH	Vụ pháp chế - Bộ LĐTĐBXH.
Con	Lê Xuân Tùng	2005	Số 9, Lô 2C Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	Học sinh	

Con	Lê Tường Anh	2008	Số 9, Lô 2C Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.	Học sinh	
-----	--------------	------	--	----------	--

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
nơi công tác



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Quang Dũng

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Lê Xuân Khôi".

Lê Xuân Khôi