

Số: ~~34~~ 4/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 13 giờ 30 phút, ngày 23/4/2018.
- C. **Địa điểm:** Hội trường Công ty - Số 15 – Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh – Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 29/3/2018).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hòa Nam | TV HĐQT – Giám đốc Công ty | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Ngọc Châu | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Kế Tích | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông: Phan Viết Quyền | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Phương Lan | CV. Phòng Kỹ thuật-SX | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|
| - Ông: Huỳnh Minh | Phó phòng Tài chính – Kế toán | Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Cường. | Phó phòng bán hàng | Thành viên |
| - Ông: Phan Văn Thuận. | Phó phòng bán hàng | Thành viên |
| - Ông: Hồ Văn Ân | Phó phòng Kỹ thuật-SX | Thành viên |
| - Ông: Võ Ngọc Cường | KS. Phòng Kỹ thuật-SX | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông: Trần Minh Hoàng Trưởng phòng TC-HC Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Phương Liên CV. phòng Tài chính – Kế toán Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Minh Hoàng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 11 Cổ đông, đại diện cho 7.087.950 cổ phần, chiếm 71,59 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 7 Cổ đông, đại diện cho 6.992.280 cổ phần, chiếm 69,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 4 Cổ đông, đại diện cho 95.670 cổ phần, chiếm 0,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Tờ trình số **754-2018/TTr** –HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình số **755-2018/TTr** –HĐQT về Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty trước khi chuyển sang các nội dung khác.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018
 - Tờ trình số **760-2018/TTr** –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017
 - Tờ trình số **761-2018/TTr** –HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình số **762-2018/TTr** –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018

- Tờ trình số **759-2018/TTr** –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Tờ trình số **763-2018/TTr** –HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022)

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022)

- **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022)** bầu bổ sung gồm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Minh, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022);
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2022):** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 16h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho **7.088.450** cổ phần, chiếm **71,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp 8 cổ đông, đại diện cho **6.992.780** cổ phần, chiếm **70,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 4 cổ đông, đại diện cho 95.670 cổ phần, chiếm 0,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

***Ý kiến của ông Phạm Văn Nhận – TV HĐQT của Vicem:** công ty phân tích nguyên nhân sản lượng kinh doanh xi măng giảm trong những năm gần đây; đề nghị công ty có ý kiến kiến nghị với Vicem để ổn định thị trường và tạo điều kiện để công ty mở rộng địa bàn kinh doanh tại khu vực miền Trung; đàm phán với các công ty sản xuất xi măng của Vicem về việc độc quyền phân phối xi măng trên thị trường miền Trung và Tây Nguyên; khai thác hết công suất của xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng và có hướng chuyển đổi từ gạch nung sang gạch không nung theo định hướng của chính phủ.

Đến 16h30 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 12 cổ đông, đại diện cho **7.088.450** cổ phần, chiếm **71,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

- 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 754/2018/TTr-HĐQT với 6.564.490 cổ phần tán thành, tương đương 92,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 755/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;**
- 5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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:**

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Sản lượng:
 - + SL Kinh doanh xi măng: 146.935 tấn
 - + SL Vữa bao: 12,213 tr. vữa
 - + SL gạch tuynel: 49,618 tr. viên
- Doanh thu và thu nhập khác 312.042 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế: 7.406 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.507 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế: 5.898 tr. đ
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần: 1,98 %

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu 4,81 %

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Sản lượng:
 - + SL Kinh doanh xi măng: 200.000 tấn
 - + SL Vỏ bao: 20,000 tr. vỏ
 - + SL gạch tuynel: 43,000 tr. viên
- Tổng doanh thu: 394.610 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế: 7.500 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.650 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế: 5.850 tr. đ
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): $\geq 3 \%$

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 760-2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 761/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 sau thuế năm 2017: 5.897.825.061 đ
- Trích quỹ phúc lợi: 20,35 % x LN sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 20,35 % x LN sau thuế
- Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 147 tr.đ (2,49 % LN sau thuế)
- Chia cổ tức (bằng tiền): 3 % x Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: 380.825.061 đồng

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 762/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 759/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông Bùi Hồng Minh, Ông Nguyễn Hòa Nam, Ông Hồ Ngải với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền

duh

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

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Hà Hải Yến và Ông: Huỳnh Minh với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

12. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Ông: Doãn Nam Khánh | 7.817.600 | 110,29 % |
| 2. | Ông: Trần Văn Khôi | 8.482.880 | 119,67 % |
| 3. | Ông: Nguyễn Hữu Vỹ | 4.964.870 | 70,04 % |

➤ Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng | 8.933.220 | 126,03 % |
| 2. | Bà: Nguyễn Phương Lan | 5.243.680 | 73,97 % |

13. Kết quả HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) họp như sau:

- Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu Ông: Doãn Nam Khánh -TVHĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ bầu 5/5 phiếu, bằng 100%
- Hội đồng quản trị họp thống nhất miễn nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hoà Nam kể từ ngày 24/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100%
- Hội đồng quản trị họp thống nhất bổ nhiệm Ông: Trần Văn Khôi – TVHĐQT làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100%
- Ban kiểm soát họp thống nhất bầu Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, với tỷ lệ bầu 3/3 phiếu, bằng 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản,

lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

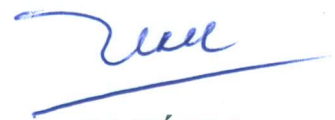
Chủ Tọa



Đinh Ngọc Châu



Nguyễn Hoà Nam



Lê Kế Tích

BAN THƯ KÝ



Phan Việt Quyền



Nguyễn Phương Lan

Số: 77-2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

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 VLXD Đà Nẵng

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 23/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình số 754-2018/TTr-HĐQT với 6.564.490 cổ phần tán thành, tương đương 92,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung Tờ trình số 755/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Sản lượng:
 - + SL Kinh doanh xi măng: 146.935 tấn
 - + SL Vỏ bao: 12,213 tr. cái
 - + SL gạch tuynel: 49,618 tr. viên
- Doanh thu và thuê nhập khác: 312.042 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế: 7.406 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.507 tr. đ

- Lợi nhuận sau thuế: 5.898 tr. đ
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần: 1,98%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu 4,81%

5.2 Kế hoạch kinh doanh 2018

- Sản lượng:
 - + SL Kinh doanh xi măng: 200.000 tấn
 - + SL Vỏ bao: 20,000 tr. vỏ
 - + SL gạch tuynel: 43,000 tr. viên
- Tổng doanh thu: 394.610 tr. đ
- Lợi nhuận trước thuế: 7.500 tr. đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.650 tr. đ
- Lợi nhuận sau thuế: 5.850 tr. đ
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): $\geq 3 \%$

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 760/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 761/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 sau thuế năm 2017: 5.897.825.061 đ
- Trích quỹ phúc lợi: 20,35 % x LN sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng: 20,35 % x LN sau thuế
- Trích khen thưởng HĐQT, Ban điều hành 147 tr.đ (2,49 % LN sau thuế)
- Chia cổ tức (bằng tiền): 3 % x Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: 380.825.061 đồng

Điều 8: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 762/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 759/2018/TTr-HĐQT với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% 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 đối với các Ông Bùi Hồng Minh, Ông Nguyễn Hòa Nam, Ông Hồ Ngải, 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà: Hà Hải Yến và Ông: Huỳnh Minh với 7.088.450 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 12: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Ông: Doãn Nam Khánh | 7.817.600 | 110,29 % |
| 2. | Ông: Trần Văn Khôi | 8.482.880 | 119,67 % |
| 3. | Ông: Nguyễn Hữu Vỹ | 4.964.870 | 70,04 % |

➤ Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%) |
|-----|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng | 8.933.220 | 126,03 % |
| 2. | Bà: Nguyễn Phương Lan | 5.243.680 | 73,97 % |

Điều 13: HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2017-2022) họp và thống nhất như sau:

- Hội đồng quản trị họp thống nhất bầu Ông: Doãn Nam Khánh -TVHĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty với tỷ lệ bầu 5/5 phiếu, bằng 100%
- Hội đồng quản trị họp thống nhất miễn nhiệm Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hoà Nam kể từ ngày 24/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100%
- Hội đồng quản trị họp thống nhất bổ nhiệm Ông: Trần Văn Khôi –TVHĐQT làm Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018, với tỷ lệ biểu quyết 5/5, bằng 100%
- Ban kiểm soát họp thống nhất bầu Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, với tỷ lệ bầu 3/3 phiếu, bằng 100%.

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2018.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c;);
- Như điều 14;
- Lưu VT.



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoà Nam