

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
Số: 31/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

*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 xi măng Vicem Hải Vân,*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 23/4/2018,*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã tiến hành thảo luận,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2018:
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
  - Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018 của Công ty, cụ thể:

#### 5.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2017

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Clinker	438.699 tấn
+ Xi măng	752.937 tấn
- Doanh thu:	814,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2,880 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	161,389 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	0,36%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu:	0,65%
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	3,0%

#### 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Clinker :	140.000 tấn
+ Xi măng:	825.000 tấn
- Doanh thu:	982,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	22,003 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,197 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	2,24%
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	3,0%
- Vốn đầu tư xây dựng	11,250 tỷ đồng
- Phần đầu tăng năng suất lao động:	≥10% so với năm 2017.

\* Về việc cho thuê đất: Giao cho HĐQT, Ban tổng Giám đốc công ty rà soát lại thủ tục pháp lý và tìm kiếm đối tác để cho thuê lô đất công ty đã thuê của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng với diện tích 12.108m<sup>2</sup>

\* Công tác đầu tư xây dựng :

Giao cho HĐQT, Ban tổng Giám đốc công ty tiếp tục:

- Triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hóc Khế tại xã Hòa Nhơn với công suất 138.000m<sup>3</sup>/ năm.
- Triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ nguyên liệu như





mỏ đá sét, mỏ cao silic và quặng sắt để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Nhà máy xi măng Vạn Ninh.

- Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục.
- Triển khai hệ thống ERP tại công ty phù hợp với mô hình mới.
- Tiến hành nghiệm thu dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn đưa vào sử dụng khai thác và thanh quyết toán dự án theo quy định .
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể :

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 161.389.283 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017: 16.035.813.683 đồng
- Chia cổ tức ( 3% ) : 12.457.575.000 đồng
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 330.000.000 đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.400.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	3.300.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	3.300.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2.200.000

012  
 01  
 01  
 01  
 01

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
5	Thư ký Công ty (phụ cấp)	2.200.000

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018 đề nghị như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	
4	Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thư ký (phụ cấp)	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty phù hợp quy định.
- Tổng chi phí cho hoạt động của HĐQT năm 2018 là : 626.000.000 đồng
- Quỹ thưởng: Trong trường hợp công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ năm 2018 thông qua thì quỹ thưởng đối với HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 .

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

Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.



10. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các ông bà:

**\* Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Khôi, Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Quân, Thành viên HĐQT
4. Ông Hồ Xuân Thu, Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Viết Minh, Thành viên HĐQT

**\* Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Nguyễn Lệ Hà, Trưởng Ban kiểm soát
  2. Ông Hoàng Xuân Thịnh, Thành viên BKS
  3. Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên BKS
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

a) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu gồm các ông/bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh
2. Ông Ngô Đức Lưu
3. Ông Nguyễn Anh Quân
4. Ông Nguyễn Hòa Nam
5. Ông Hồ Xuân Thu

❖ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã họp và thống nhất:

- Bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/4/2018.
- Bổ nhiệm Ngô Đức Lưu giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018.

b) Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu gồm các ông/bà sau đây

1. Ông Huỳnh Ngọc Khiêm
2. Ông Hoàng Xuân Thịnh
3. Ông Nguyễn Hoàng Trí

❖ Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã họp và thống nhất bầu Ông Huỳnh Ngọc Khiêm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 23/4/2018.

12. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018./.

**Nơi nhận:**

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Trần Văn Khôi



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
Số: 30/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 6 ngày 13/7/2016.

**I. Thời gian, địa điểm họp:** 8 giờ 30, ngày 23/4/2018. Tại trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

**II. Thành phần tham dự :**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có các vị đại biểu khách mời:

Ông : Phạm Văn Nhận, ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Ông : Nguyễn Tuấn Anh- Trưởng phòng QLMS Tổng công ty

Ông: Nguyễn Anh Quân- Trưởng phòng Thị trường và thương hiệu VICEM

Ông: Ngô Đức Lưu - Giám đốc Công ty CP VICEM Thương mại Xi măng.

Ông: Văn Quang Đức – Kế toán trưởng Công ty CP VICEM Thương mại Xi măng.

Ông: Nguyễn Hòa Nam - Giám đốc Công ty CP VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, quý vị Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/4/2018).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đủ điều kiện để tiến hành.

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và 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 nhân sự vào:

**I. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Trần văn Khôi                      Thành viên HĐQT                      Chủ tọa ĐH  
(theo ủy quyền số 14/UQ-CTHĐQT ngày 19/4/2018).



- Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Hồ Xuân Thu	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Thành viên
<b>2. Ban Thư ký:</b>		
- Bà Lê Thị Ánh Đào	Thư ký HĐQT	Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Hồng Kỳ	Phó Phòng TCHC	Thành viên
<b>3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông</b>		
- Ông Lưu Văn Bông	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Trưởng ban
- Ông Phan Mạnh	Phó GD. XNTT	Thành viên
- Bà Trần Thị Chi	PT. Phòng KHCL	Thành Viên
<b>4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:</b>		
- Ông Trần Quang Hưng	Trưởng phòng VTCU	Trưởng ban
- Bà Trần Thị Chi	PT. Phòng KHCL	Thành viên
- Ông Phan Mạnh	Phó GD. XNTT	Thành Viên

Ông Lưu Văn Bông, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 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 8h30 phút, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 86 Cổ đông, đại diện cho 37.481.504 cổ phần, chiếm 90,26% trên tổng số 41.525.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

### III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% nội dung chương trình của Đại hội.

2. Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Quy chế làm việc của Đại hội.

### 3. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Tờ trình số 18-2018/TTr –HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình số 19-2018/TTr –HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 số 20/BC-HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 số 21/BC-BKS.

- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 số 22/BC-TGD

- Tờ trình số 23-2018/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

- Tờ trình số 24-2018/TTr –HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tờ trình số 25-2018/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT,





BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018.

- Tờ trình số 26-2018/TTr -HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

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 xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số 18/2018/TTr-HĐQT.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 19/2018/TTr-HĐQT**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm**

23  
T  
H  
V  
V  
L

2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

### 5.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2017:

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Clinker	438.699 tấn
+ Xi măng	752.937 tấn
- Doanh thu:	814,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2,880 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	161,389 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	0,36%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu:	0,65%
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	3,0%

### 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2018

- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Clinker :	140.000 tấn
+ Xi măng:	825.000 tấn
- Doanh thu:	982,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	22,003 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	16,197 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	2,24%
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền):	3,0%
- Vốn đầu tư xây dựng	11,250 tỷ đồng
- Phân đầu tăng năng suất lao động:	≥10% so với năm 2017.

\* Về việc cho thuê đất: Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc rà soát lại thủ tục pháp lý và tìm kiếm đối tác để cho thuê lô đất công ty đã thuê của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng với diện tích 12.108m<sup>2</sup>.

### 5.3 Công tác đầu tư xây dựng :

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám đốc công ty tiếp tục:

- Triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hóc Khế tại xã Hòa Nhơn với công suất 138.000m<sup>3</sup>/ năm.
- Triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ nguyên liệu như mỏ đá sét, mỏ cao silic và quặng sắt để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Nhà máy xi măng Vạn Ninh.
- Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục.
- Triển khai hệ thống ERP tại công ty phù hợp với mô hình mới.
- Tiến hành nghiệm thu dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn đưa vào sử dụng khai thác và thanh quyết toán dự án theo quy định .

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.





- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, mức cổ tức cụ thể như sau:**

+ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017	:	161.389.283	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017	:	16.035.813.683	đồng
+ Trích quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
+ Trích quỹ khác	:	0	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	0	đồng
+ Chia cổ tức (bằng tiền):	3% x Vốn điều lệ =	12.457.575.000	đồng
+ Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3.578.230.000	đồng

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình cụ thể như sau:**

+ Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT là 330.000.000 đồng, mức cụ thể như sau:

SST T	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.400.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	3.300.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.300.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	2.200.000
	Thư ký HĐQT (phụ cấp)	2.200.000

+ Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2018

đề nghị như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	
5	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty	4.000.000
6	Thư ký HĐQT (phụ cấp)	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty phù hợp quy định.

- Tổng chi phí cho hoạt động của HĐQT năm 2018 là : 626.000.000 đồng

- Quỹ thưởng: Trong trường hợp công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ năm 2018 thông qua thì quỹ thưởng đối với HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### **9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình do đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 .

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

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

#### **10. Đại hội nghe đoàn chủ tịch báo cáo Tờ trình về việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 .**

\* Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Bùi Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Văn Khôi, Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Anh Quân, Thành viên HĐQT





4. Ông Hồ Xuân Thu, Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Viết Minh, Thành viên HĐQT

**\* Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Nguyễn Lệ Hà, Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Xuân Thịnh, Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên BKS

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**11. Đại hội nghe đoàn chủ tịch báo cáo Tờ trình về việc giới thiệu đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ( Kèm Lý lịch các ứng viên)**

Đại hội đã nghe đoàn chủ tịch trình bày lý lịch các ứng viên tham gia bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-VICEM ngày 17/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: nhân sự đại diện ủy quyền và điều chỉnh quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 37.481.504 phiếu bằng 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

**12. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành;

**13. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:**

➤ Thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Nguyễn Tuấn Anh	50.241.978	155,39 %
2.	Ông Ngô Đức Lưu	32.434.350	86,53 %
3.	Ông Nguyễn Hòa Nam	32.221.050	85,97 %

4.	Ông Nguyễn Anh Quân	32.084.450	85,60 %
5.	Ông Hồ Xuân Thu	32.159.200	85,80 %

➤ Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Huỳnh Ngọc Khiêm	37.422.060	99,84 %
2.	Ông Hoàng Xuân Thịnh	37.314.770	99,56 %
3.	Ông Nguyễn Hoàng Trí	37.370.366	99,70 %

\* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã họp và thống nhất:

- Bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/4/2018.

- Bổ nhiệm Ngô Đức Lưu, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 24/4/2018.

\* Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã họp và thống nhất bầu Ông Huỳnh Ngọc Khiêm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 23/4/2018.

**14.** Tại Đại hội các cổ đông tham gia ý kiến:

- Về việc chi trả cổ tức và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến của cổ đông về vấn đề chi trả cổ tức và vấn đề về cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã được thông qua, Công ty chi trả cổ tức cho cổ đông là 3%, thời gian thực hiện chi trả cổ tức theo quy định.

Về việc cấp giấy chứng nhận cổ phần đối với quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát sáp nhập vào Vicem Hải Vân đề nghị quý cổ đông liên hệ với Công ty để được giải quyết.

**15.** Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Nhận, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến:

Năm 2017 là năm rất khó khăn với ngành xi măng Việt Nam, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao cùng với sự xuất hiện rất nhiều thương hiệu xi măng giá rẻ ngoài Vicem dẫn đến sự cạnh tranh vô cùng gay gắt.

Bước sang năm 2018 Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực trong điều hành, cố gắng giảm chi phí, giảm giá thành sản xuất để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi nhuận cho Công ty và cổ tức trả cho cổ đông.

**16.** Đại hội đã nghe ông Trần Văn Khôi- Thay mặt đoàn chủ tịch tiếp thu



ý kiến của ông Phạm Văn Nhận, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

17. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản gồm 09 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 09. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

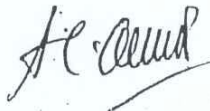
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 30' ngày 23 tháng 4 năm 2018./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Hồ Xuân Thu**



**Nguyễn Anh Quân**



**Trần Văn Khôi**

### BAN THƯ KÝ



**Nguyễn Hồng Kỳ**



**Lê Thị Ánh Đào**