

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

Số: 1 4 7 6 /XMHM-TCKT

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

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kỳ họp thứ 1 nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kỳ họp thứ 1 nhiệm kỳ 2018-2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Đinh Quang Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán tổng hợp
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2018

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Đậu Thị Nga

Số: **0 1** /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 24/04/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 40 phút đến 13 giờ 10 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đại hội có tổng số 53.187.135 cổ phần tham dự lúc khai mạc, tương ứng 76,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Sau gần 05 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 53.684.843 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 2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 53.684.843 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 Hội đồng quản trị năm 2017 với 53.684.843 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 53.684.843 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:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ hoạt động từ 01/01/2017 đến 31/12/2017	Ghi chú
----	----------	-----	---	---------



1	Sản lượng sản xuất		
	- Clinker sản xuất	Tấn	1.261.883
	- Xi măng sản xuất (tại nhà máy)	Tấn	1.358.158
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.589.849
	- Clinker tiêu thụ	Tấn	195.794
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	1.394.055
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.412
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,13
5	EBITDA	Tỷ đồng	149,2
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	53,26

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Sản lượng clinker sản xuất : 1.300.000 tấn;
- Sản lượng xi măng bột sản xuất : 1.600.000 tấn;
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 1.670.000 tấn;
- Trong đó: + Xi măng : 1.600.000 tấn;
- + Clinker : 70.000 tấn;
- Doanh thu thuần : 1.501,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 23,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 18,41 tỷ đồng;
- EBITDA : 182,4 tỷ đồng;
- Dự kiến mức chia cổ tức : 3% / năm;
- Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động : $\geq 10\%$

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả 2018 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 53.684.843 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 kế hoạch chi trả năm 2018:

- Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty tương đương chức danh Trưởng đơn vị, ngạch lương 7 – Hệ thống thang bảng lương ban hành theo Quyết định số 67/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 14/08/2014 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 53.684.843 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, chi trả cổ tức năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 53.684.843 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 8. Thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tính toán cân đối nhu cầu vốn, xây dựng phương án phát hành tăng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 53.684.843 cổ phần, chiếm tỷ lệ 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 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với 53.684.843 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát với 53.684.843 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:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

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

Điều 11. Chuẩn thuận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 3 (2018-2023) như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Trần Đức Danh	53.534.870	99,72%
2	Ông Đinh Quang Dũng	53.534.870	99,72%
3	Ông Trần Việt Hồng	53.534.870	99,72%
4	Ông Lê Trung Kiên	53.534.870	99,72%
5	Ông Nguyễn Quốc Việt	53.534.870	99,72%

- Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Thái Huy Chương	53.540.770	99,73%
2	Ông Cao Trọng Nghiên	53.540.770	99,73%
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	53.540.770	99,73%

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2018.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để b/c);
- HĐQT, TGD Vicem (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- BTV Đảng ủy, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (thông qua website Cty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đình Quang Dũng



Hoàng Mai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai
Phiên họp ngày 24/4/2018

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
- Tên viết tắt: HOMAC; Mã chứng khoán: HOM
- Trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Mã số doanh nghiệp: 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/04/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2017.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 15 giờ 30 phút ngày 24/04/2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- + Ông Đinh Quang Dũng: Ủy viên HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Quốc Việt: Ủy viên HĐQT, TGĐ Công ty;
- + Ông Trần Việt Hồng: Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty;
- + Ông Lê Trung Kiên: Ủy viên HĐQT, QĐ Xưởng Khai thác;
- + Ông Trần Đức Danh: Ủy viên HĐQT.

- Thư ký cuộc họp: Ông Mai Văn Dũng - TP. TC & NNL, Thư ký Công ty.

A. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

B. NỘI DUNG

1. Dưới sự chủ tọa của ông Đinh Quang Dũng – Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, trực tiếp quản lý 204.378.000.000 đồng, chiếm 28,39% vốn điều lệ Công ty, Hội nghị tiến hành trao đổi thảo luận để bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Trên cơ sở Điều lệ Công ty và căn cứ vào Quyết định số 672/QĐ-VICEM ngày 17/04/2018 của Tổng công ty CN XM Việt Nam, các thành viên dự họp nhất trí biểu quyết đề cử ông Đinh Quang Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

3. Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0.
- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bổ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Đình Quang Dũng	05/05	100%	0	0%

C. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất bầu ông Đình Quang Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thời gian kể từ ngày 24/04/2018.

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Văn Dũng

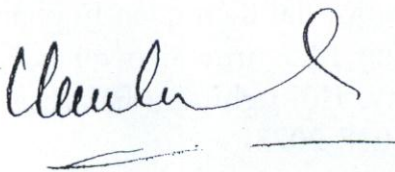
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đình Quang Dũng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

UV. HĐQT



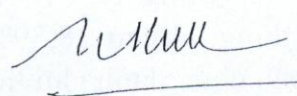
Nguyễn Quốc Việt

UV. HĐQT




Trần Việt Hồng

UV. HĐQT



Lê Trung Kiên

UV. HĐQT



Trần Đức danh

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Kỳ họp thứ 1 nhiệm kỳ 2018-2023**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2018, ngày 24/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018;

Hôm nay, vào hồi 15. giờ 00..phút, ngày 24 tháng 04 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu ra Trưởng ban kiểm soát cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
2. Ông Cao Trọng Nghiên – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Ông Thái Huy Chương – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 3 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 3 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bổ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Tuấn	3/3	100%	0/3	0%



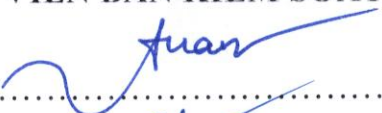

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu nêu trên, Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, Cử nhân kinh tế, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 24/04/2018.

Biên bản này đã được thông qua trước tất cả các thành viên của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn.....
2. Ông Cao Trọng Nghiên.....
3. Ông Thái Huy Chương.....