

Số: 693/2018/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG.
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 8 giờ 00 phút, ngày 24/4/2018.
- C. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng- Số 21B, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- 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 Vật tư Vận tải Xi Măng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 26/3/2018).
- 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 Huỳnh Trung Hiếu: TV HĐQT, Giám đốc Công ty | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Phùng Thanh Hồng: TV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty | Thành viên |
| - Ông Trịnh Công Giang: Phó Giám đốc Công ty | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ | Tổ trưởng |
| - Ông Phạm Ngọc Đức | Thư ký Công ty | Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng | Phó phòng KTTKTC | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó VP đảng ủy | Thành viên |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV phòng Pháp chế và QHCD | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Ninh | Phó phòng Pháp chế và QHCD | Trưởng ban |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV phòng Pháp chế và QHCD | Thành viên |

- | | | |
|------------------------|----------------|------------|
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó VP đảng ủy | Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Thủy | CV Phòng TCLĐ | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Ninh 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 (8h00 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 89 Cổ đông, đại diện cho 24.672.805 cổ phần, chiếm 79,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 20 Cổ đông, đại diện cho 20.658.264 cổ phần, chiếm 66,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 69 Cổ đông, đại diện cho 4.014.541 cổ phần, chiếm 12, 87% 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:**
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Tờ trình số 642/TTr –HDQT ngày 13/4/2018 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 .
 - Tờ trình số 641/TTr –HDQT ngày 13/4/2018 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình số 640/TTr –HDQT ngày 13/4/2018 thông qua mức chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018.
 - Tờ trình số 643/TTr –BKS ngày 13/4/2018 thông qua việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán BCTC năm 2018.

- Tờ trình số 644/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 645/TTr –HĐQT ngày 13/4/2018 thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình số 657/TTr –VTVT ngày 17/4/2018 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Bầu cử thành viên HĐQT:

- **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021** bầu bổ sung gồm 02 thành viên HĐQT.
- **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 nhất trí thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT** nhiệm kỳ 2016- 2021 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;** 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 10h 50 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) 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 92 cổ đông, đại diện cho 26.086.172 cổ phần, chiếm 83,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 23 cổ đông, đại diện cho 22.071.631 cổ phần, chiếm 70,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số cổ đông ủy quyền là 69 cổ đông, đại diện cho 4.014.541 cổ phần, chiếm 12,87% 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 cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

Các cổ đông với tinh thần dân chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các cổ đông đã thống nhất với các báo cáo trình Đại hội đã đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, kiểm điểm đánh giá nghiêm túc những việc đã làm được và những tồn tại thiếu sót cùng các biện pháp khắc phục. Đồng thời đưa ra những biện pháp tích cực phù hợp với thực tế để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Các cổ đông đã hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình trình Đại hội, không ai có ý kiến khác.

Đến 11h 15 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 92 cổ đông, đại diện cho 22.086.172 cổ phần, chiếm 83,61 % 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 Vật tư Vận tải Xi Măng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty** với 22.086.172 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;
2. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty** với 26.086.172 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 kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018** với 26.086.172 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:

3.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng sản lượng bán ra và vận tải:	1.904.122 tấn
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.752.900 tấn</i>
- Tổng doanh thu:	4.032.300 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 lệ trả cổ tức:	25%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	2,84 %
- 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
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.518.000 tấn</i>
- 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 lệ cổ tức (bằng tiền):	15 %
- Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động:	≥ 7%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	9,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	1,09 %

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 26.086.172 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 641/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 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 có thể phân phối năm 2017: 114.495.909.344 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 114.495.909.344 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 90.762.961.000 đồng
 - Chia cổ tức (bằng tiền): (25% x Vốn điều lệ) 77.999.562.500 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý: 256.500.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.506.898.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 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.

6 Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch tiền lương, thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 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:

1. Thực hiện trả thù lao năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch năm 2018

2.1 Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

2.2 Chi trả tiền lương:

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

- 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 26.086.172 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;
- 8 **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018** với 26.086.172 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018** với 26.086.172 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 **Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:**

➤ Hội đồng quản trị gồm 02 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.	Lê Xuân Khôi	26.098.545	100,05%
2.	Hoàng Vũ Thắng	26.073.799	99,95%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 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 05 bản chính, gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website vtvxm.vn, nhân viên công bố thông tin, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty, lưu tại Công ty.

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



Phùng Thanh Hồng



Trịnh Công Giang



Chủ Tọa

Huỳnh Trung Hiếu

BAN THƯ KÝ



Phạm Ngọc Đức



Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Số: 694/2018/NQ-ĐHĐCĐ

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 tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với 26.086.172 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 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty với 26.086.172 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 kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 26.086.172 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:

3.1 Kết quả kinh doanh 2017

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Tổng sản lượng bán ra và vận tải: | 1.904.122 tấn |
| <i>Trong đó: than cám</i> | <i>1.752.900 tấn</i> |
| - Tổng doanh thu: | 4.032.300 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 lệ trả cổ tức:	25%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (ROS):	2,84 %
- 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
<i>Trong đó: than cám</i>	<i>1.518.000 tấn</i>
- 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 lệ cổ tức (bằng tiền):	15 %
- Chỉ tiêu phấn đấu tăng năng suất lao động:	≥ 7%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	9,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu:	1,09 %

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 26.086.172 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 641/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 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 có thể phân phối năm 2017: 114.495.909.344 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 114.495.909.344 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tổng lợi nhuận phân phối: 90.762.961.000 đồng
 - Chia cổ tức (bằng tiền): (25% x Vốn điều lệ) 77.999.562.500 đồng
 - Trích quỹ thưởng người quản lý: 256.500.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.506.898.500 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 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 26.086.172 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:

1. Thực hiện trả thù lao năm 2017.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ người/ tháng

2. Kế hoạch năm 2018

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

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 26.086.172 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: Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 644/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình số 645/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 với 26.086.172 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: Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:


T
NG
PH
IC
TƯ V
SI M
ĐA

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Lê Xuân Khôi	26.098.545	100,05%
2.	Hoàng Vũ Thắng	26.073.799	99,95%

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018

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:

- Như Điều 11,
- UBCKNN, Sở GDCKHN,
VICEM (để b/c),
- Lưu VT. 

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




Lê Xuân Khôi