

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, ngày 22/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 445/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo nội dung Tờ trình số 446/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 447/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội; cụ thể:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

- Thạch cao tiêu thụ: 227.826 tấn;

- Xi măng tiêu thụ: 25.996 tấn.

b) Tổng doanh thu và thu nhập khác: 233,810 tỷ đồng



- Doanh thu bán hàng, dịch vụ:	232,206 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	1,106 tỷ đồng
- Thu nhập khác:	0,498 tỷ đồng
c) Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	58,803 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	8,941 triệu đồng
d) Nộp ngân sách:	13,987 tỷ đồng
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:	
a) Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:	
- Thạch cao tiêu thụ:	257.000 tấn
- Xi măng tiêu thụ:	30.000 tấn
b) Tổng doanh thu và thu nhập khác:	276,520 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng, dịch vụ:	276,520 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	
- Thu nhập khác:	
c) Lợi nhuận:	
- Lợi nhuận trước thuế:	0,692 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,553 tỷ đồng
d) Nộp ngân sách:	13,850 tỷ đồng
đ) Tỷ lệ trả cổ tức:	0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 448/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 449/2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua mức thù lao năm 2021, Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 450/2022/TTr-

11306  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 HẠCH  
 SẴNG  
 CHỨA THỦ

HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 340/2022/TTr-BKS, ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thanh Bình, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Hòa Nam vào Hội đồng quản trị, với 4.292.525 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2022. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tử Thanh**