

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 639 /2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

II. Thời gian khai mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023.

III. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thành phần tham dự

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
2. Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 10/3/2023 (ngày đăng ký cuối cùng).

V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Tử Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Nguyễn Thanh Phúc | - TVHĐQT | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Hòa Nam | - TVHĐQT, GD điều hành | - Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| - Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Phó phòng KTTKTC Công ty | |
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | - Thành viên Tổ Quản lý cổ đông (QLCĐ) | |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCĐ | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Minh Trí | - Tổ trưởng Tổ QLCĐ | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Thanh Sơn | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| - Ông: Lê Ngọc Đạt | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |

* Số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ



Thẻ biểu quyết.

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Trường ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 08 giờ 00 phút, ngày 14/4/2023): Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 10 cổ đông, đại diện cho 4.481.525 cổ phần, chiếm 64,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 09 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 4.479.825 cổ phần, chiếm 64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 01 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.700 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

2. Với kết quả như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là: Điều lệ Công ty).

VII. Nội dung Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (so với chương trình đã được gửi kèm Thông báo mời họp đến cổ đông trước đây), gồm (sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022) theo Tờ trình số 623/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 10/10 phiếu, với 4.481.525 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội (sau khi đã được Đại hội thống nhất bổ sung theo Tờ trình số 623/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 10/10 cổ đông, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

4.1. Tờ trình 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.2. Tờ trình 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty

4.3. Tờ trình 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

4.5. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

4.6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022.

4.7. Báo cáo hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

4.8. Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4.9. Tờ trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4.10. Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.11. Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.12. Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty về nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo kế hoạch trong năm 2023.

5. Thảo luận tại Đại hội:

5.1. Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình đã trình Đại hội.

5.2. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Thống nhất với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

* Đến 10 giờ 35 phút, ngày 14/4/2023 (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại khoản 4, phần VII), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 4.287.425 cổ phần, chiếm 61,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương đương 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu,

ÔNG
Ổ PH
TH
M
T

với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 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 năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 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 kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 236.995/257.000 tấn, đạt 92,22% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 22.485 tấn/30.000 tấn, đạt 74,95% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 253,294/276,520 tỷ đồng, đạt 91,60% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: 220/692 triệu đồng, đạt 31,79% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế: 18/533 triệu đồng, đạt 3,38% kế hoạch.

- Nộp ngân sách: 10,044/13,850 tỷ đồng, đạt 72,52% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 269.000 tấn;

+ Xi măng tiêu thụ: 29.000 tấn.

- Tổng doanh thu: 299,550 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 269 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 169 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 11,955 tỷ đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

* Căn cứ Văn bản số 661/VICEM-HĐTV, ngày 12/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ

306
TY
AN
CH
NG
TH

yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng 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 điều chỉnh sau.

6. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10. Thông qua mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

12. Thông qua nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo Kế hoạch hoặc hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2023 theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, với 702.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này, 03 cổ đông đại diện nắm giữ 3.584.525 cổ phần của VICEM không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

IX. Kết thúc Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

2. Nghị quyết của Đại hội được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phúc

Nguyễn Hòa Nam**Nguyễn Tử Thanh****BAN THƯ KÝ**

Nguyễn Hoàng Yến

Trần Thị Thiên Nhiên