

Số: 1 2 6 5 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Nghị quyết và Biên bản đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- P.PCTT, P.TCKT, P.CNTT (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TKy Cty.



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 24/04/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “VICEM Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam:
 1. Ông Phạm Minh Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
 2. Ông Lê Nam Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam



3. Cùng các Ông/Bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ VICEM, Lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

▪ Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Đình Cường | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng |
| 6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kỹ Thuật |

▪ Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Cường | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phúc | Phó Tổng Giám đốc |

▪ Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |

- Và Đại diện Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- | | | |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Lê Nhật Bảo | TP P.PCTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Loan | CV P.TCKT | |

01
CÔ
CÔ
XI M
SEM
-T.F

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 24/04/2023, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 54 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 333.445.577 cổ phần, chiếm 87,38% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ 87,38% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lưu Đình Cường Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chuyên Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng – Thành viên
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn Thành viên HĐQT – Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT – TP.Kỹ Thuật – Thành viên

2.5. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ

46
G T
H A
A N
H A T
H O

đồng có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP P.TCKT | |
| 3. Ông Ngô Việt Hùng | CV P.KHCL | |

b. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP P.CNTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.KT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý | CV P.KHCL | |

c. Ban Bầu cử:

- | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Lê Nhật Bảo | TP P.PCTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hoàng Anh | CV P.TCKT | |
| 3. Ông Mai Đức Việt | CV P.PCTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan | CV P.TCKT | |

2.6. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Thông điệp của Hội đồng Quản trị.

2.7. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- a. Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày các Tờ trình:
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

b. Đại hội thông qua các Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.9. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.

2.10. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Thành viên Hội đồng Quản trị – Kế toán trưởng Công ty trình bày 04 tờ trình:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, do Ban Kiểm soát khuyến nghị.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

2.11. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028



Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.12. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.13. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.14. Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

a. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử và thông qua.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

c. Cổ đông thực hiện bầu cử

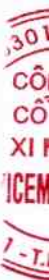
2.15. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục 1 đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

2.16. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:



1. Ông Đinh Quang Dũng
2. Ông Lưu Đình Cường
3. Ông Phan Xuân Hiệu
4. Ông Nguyễn Văn Lập
5. Ông Võ Ngọc Trung
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn
7. Ông Nguyễn Quốc Huy

➤ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh
2. Bà Trần Thị Hằng
3. Bà Lê Thị Thu Thủy

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.17. Đại hội giải lao

2.18. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Đinh Quang Dũng
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Trung Thị Tâm Thanh

2.19. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty. Trong đó, lược trích kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trong báo cáo như sau:

✦ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.826.327
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.437.200
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	490.708
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.669.627
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.925,665
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	324,937
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	324,423
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	258,480
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	257,966
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48%
- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	414,078
- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	146,164
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	117,305

✦ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 (*)

- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.648.330
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.530.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	530.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.740.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	345,000

- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	276,000
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276,000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,85%
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	507,012
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	223,363
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	281,322

Ghi chú :

+ (*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 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.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

✚ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,83

Ghi chú: Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022** đã được kiểm toán của Công ty.

✚ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo mức đã được Đại hội thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm 04 đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

✚ **Mức thù lao năm 2022:**

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng

30
CỔ
CỔ
XI
VICE
7-7

- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

↓ **Kế hoạch thù lao năm 2023:**

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.20. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0, chiếm tỷ lệ 0%.

2.21. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:




Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 12 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....
2. Trần Nguyễn Huy Hùng.....
3. Ngô Việt Hùng.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Đinh Quang Dũng

**PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI**

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	<p>Cổ đông HT09217</p> <p>Nội dung:</p> <p>1. Miền Nam rất nhiều dự án trọng điểm về đầu tư công. Công ty cung cấp các sản phẩm cho dự án nào?</p> <p>2. Trong năm 2022, Công ty có hợp đồng với E&E về cung cấp than. Vậy năm 2023 có thực hiện ký tiếp không, và với tỷ trọng là bao nhiêu?</p> <p>3. Chiết khấu khuyến mại của Công ty có gì khác so với phương thức chiết khấu so với các Công ty phía Bắc.</p>	<p>1. Vicem Hà Tiên đã có kế hoạch cung cấp xi măng cho hầu hết các dự án trọng điểm về đầu tư công ở phía Nam của Chính phủ như dự án sân bay Long Thành, nhà ga T3, cầu Mỹ Thuận 2 và các trục đường cao tốc ở miền Tây.</p> <p>2. Năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp than với E&E với khối lượng khoảng 120.000 tấn. Đồng thời Công ty cũng làm việc thêm với E&E để cơ cấu lại các chủng loại than cho phù hợp tình hình thực tế tại 02 Nhà máy với sản lượng dự kiến từ 8.000 – 10.000 tấn/tháng tương đương với tỷ lệ 18 – 20%.</p> <p>3. Công ty không còn các hình thức bán đại lý hưởng hoa hồng. Hiện nay các đơn vị bán xi măng đều có các chương trình giảm giá trực tiếp vào giá bán. Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng sức mạnh kênh phân phối để triển khai các chương trình chiết khấu khuyến mãi bằng tiền, hiện vật đảm bảo được mục tiêu về sản lượng, thị phần.</p>
2	<p>Cổ đông HT00007</p> <p>Nội dung:</p> <p>1. Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế và hiệu quả của việc này trong năm 2023.</p>	<p>1. Vicem Hà Tiên là đơn vị đi đầu về sử dụng nhiên liệu thay thế, kế hoạch 2023 đang đặt mục tiêu sử dụng 30-35% nhiên liệu thay thế trong sản xuất xi măng.</p> <p>2. VICEM đã có hợp đồng khung với TKV về cung ứng than, hiện nay, Vicem Hà Tiên</p>



	2. Kiến nghị VICEM có phương án hỗ trợ ký hợp đồng cung cấp than với TKV.	vẫn đang thực hiện theo hợp đồng này để đảm bảo an ninh về năng lượng.
3	<p>Cổ đông HT02028</p> <p>Nội dung:</p> <p>1. Công ty cho biết kế hoạch triển khai các công việc bám sát thực hiện theo Quyết định 1266 của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Chính phủ về phát thải CO₂, kiểm toán năng lượng.</p> <p>2. Bộ phận kỹ thuật của Công ty cần nghiên cứu thêm về hiệu suất cháy trong đốt lò.</p> <p>- Cho biết thêm về các chương trình, kế hoạch để tăng giá trị cổ phiếu của Công ty.</p>	<p>1. VICEM nói chung và Vicem Hà Tiên nói riêng đã triển khai các công việc theo quyết định 1266 của Chính phủ như triển khai các dự án về nhiệt thừa, kiểm soát tiêu hao nhiệt năng và kiểm soát về tỷ lệ clinker trên đầu tấn xi măng. Hiện nay Công ty đang chờ hướng dẫn chi tiết của chính phủ về bán lại lượng phát thải Carbon vì hiện tại lượng phát thải CO₂ của Công ty đang thấp hơn so với các quy định.</p> <p>2. Công ty vẫn thường xuyên thực hiện các chương trình để kiểm soát O₂, CO trong sản xuất xi măng, điển hình là các chương trình cải tạo calciner.</p> <p>3. Các chương trình về nâng cao giá trị công ty vẫn đang được thực hiện tốt, thị giá cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng phát triển của ngành. Khi các kế hoạch sản xuất được thực hiện tốt thì giá trị cổ phiếu cũng sẽ gia tăng theo nhu cầu của thị trường.</p>

330
CÔ
CÔ
XI
VICEM
1-T

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Mã cổ đồng	Tên cổ đồng	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
1	HT04124	Lâm Thị Yên Phương	311.053	24/04/2023 7:22
2	HT00037	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HCM	151.200	24/04/2023 7:32
3	HT00001D	Võ Ngọc Trung	50.683.765	24/04/2023 7:34
4	HT00810	Lê Nhiên	35.953	24/04/2023 7:45
5	HT01189A	Bùi Nguyên Quỳnh	7.000	24/04/2023 7:46
6	HT01861	Nguyễn Văn Lợi	3.600	24/04/2023 7:50
7	HT02024	PHÚ THANH DUY	3.250	24/04/2023 7:51
8	HT00956	Huỳnh Văn Hồng	7.560	24/04/2023 7:54
9	HT00812	Nguyễn Văn Lập	50.688.025	24/04/2023 7:54
10	HT00001B	Lưu Đình Cường	50.683.765	24/04/2023 7:54
11	HT00001A	Đình Quang Dũng	101.367.528	24/04/2023 7:54
12	HT00001C	Phan Xuân Hiệu	50.683.765	24/04/2023 7:55
13	HT00857	Phạm Kiến Phương	8.500	24/04/2023 7:56
14	HT00034	QUÁCH MINH THƯ	153.000	24/04/2023 7:58
15	HT01784	Trần Thị Bích Thủy	3.924	24/04/2023 7:59
16	HT09723	NGUYỄN QUỐC HUY	22.156.970	24/04/2023 8:02
17	HT05549	Trần Sử Anh Huy	112.280	24/04/2023 8:03
18	HT01252	Trần Thái Thượng	5.700	24/04/2023 8:04
19	HT09131	Công ty cổ phần Tài Việt	12	24/04/2023 8:18
20	HT09913	Trần Thị Hằng	5.000	24/04/2023 8:18
21	HT05266	Tôn Quang Minh	685	24/04/2023 8:18
22	HT10004	NGUYỄN ĐỨC DŨNG	3.055	24/04/2023 8:18
23	HT00154	Công ty TNHH 195 Long Xuyên	39.000	24/04/2023 8:19
24	HT01829	Trần Văn Dũng	3.780	24/04/2023 8:19
25	HT01282	ĐỖ VĂN TIẾN	4.800	24/04/2023 8:20
26	HT00439	Dương Thị Mỹ Quý	15.500	24/04/2023 8:20
27	HT01573	Lưu Trần Hiệp	4.500	24/04/2023 8:20
28	HT00232	Trần Quốc Thắng	25.600	24/04/2023 8:21
29	HT06124	Lê Tuấn Thiện	456	24/04/2023 8:22
30	HT00370	Nguyễn Thị Chả	18.900	24/04/2023 8:22

STT	Mã cổ đồng	Tên cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
31	HT03885	Phan Hoàng Lân	1.200	24/04/2023 8:26
32	HT05079	Huyỳnh Trọng Thạch	756	24/04/2023 8:26
33	HT01858	Nguyễn Công Khánh	3.628	24/04/2023 8:27
34	HT00199	Nguyễn Đức Văn	29.860	24/04/2023 8:31
35	HT02362	Huỳnh Bá Tuấn	11.883	24/04/2023 8:31
36	HT06916	Lê Thị Hồng Nhật	300	24/04/2023 8:32
37	HT10001	Nguyễn Văn Dũng	106.387	24/04/2023 8:33
38	HT11456	BÙI THỊ HƯƠNG	10	24/04/2023 8:35
39	HT08935	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	48	24/04/2023 8:35
40	HT00448	CÔNG TY TNHH TRANG PHÁT	15.079	24/04/2023 8:37
41	HT00284	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG	21.840	24/04/2023 8:38
42	HT00169	Võ Văn Tài	34.200	24/04/2023 8:38
43	HT10312	Trần Thị Thanh Vân	1.322	24/04/2023 8:38
44	HT01747	ASTRID BEATA VIENNEY	4.000	24/04/2023 8:39
45	HT00007	Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank	2.349.470	24/04/2023 8:39
46	HT01175	TRƯƠNG TRỌNG THỨC	6.000	24/04/2023 8:40
47	HT10251	Nguyễn Thị Nguyệt Anh	1.600	24/04/2023 8:42
48	HT03733	PHAN THỊ BÍCH HUYỀN	5.408	24/04/2023 8:44
49	HT09190	Quách Mai Lan	10	24/04/2023 8:46
50	HT10089	NGUYỄN THỊ MAI	2.500	24/04/2023 8:46
51	HT00211	Vũ Thị Mỹ Lynh	28.000	24/04/2023 8:50
52	HT00005	NGUYỄN VĂN CHUYỀN	3.630.000	24/04/2023 8:51
53	HT02028	Đoàn Nguyễn Trọng Hải	3.250	24/04/2023 8:53
54	HT03349	Nguyễn Thị Trúc Mai	700	24/04/2023 8:54
55	HT09217	CTCP Chứng khoán FPT	10	24/04/2023 8:55
56	HT08101	VŨ THỊ MINH HIỀN	100	24/04/2023 8:56
57	HT00064	Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Phước Vinh	76.560	24/04/2023 8:56
58	HT11542	ĐỖ THỊ LAN	1	24/04/2023 8:56
59	HT01388	Nguyễn Thị Phương Thúy	5.000	24/04/2023 9:00
60	HT08487	Ngô Thị Trân Châu	100	24/04/2023 9:03
61	HT00229	Phạm Thúy Lan Anh	26.000	24/04/2023 9:03
62	HT09842	Bùi Thị Thanh Mai	6.060	24/04/2023 9:04
63	HT00008	LIONGLOBAL VIETNAM FUND	2.141.110	24/04/2023 9:05
64	HT09040	Phan Linh Phương	20	24/04/2023 9:07

22-
Y
N
T
M
CHÍNH

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
65	HT00390	Trần Thị Lệ Hương	17.424	24/04/2023 9:14
66	HT00884	LÂM NGỌC LAN	8.200	24/04/2023 9:14
67	HT09236	Nguyễn Kinh Hiền	10	24/04/2023 9:21
68	HT08399	BÙI CÔNG LỘC	100	24/04/2023 9:23
69	HT02003	TRẦN ĐỨC LUÂN	3.300	24/04/2023 9:27
70	HT09187	PHAN THỊ NGỌC MAI	10	24/04/2023 9:43
71	HT11541	Nguyễn Thiện Toàn	1	24/04/2023 9:44
72	HT04606	ĐẶNG ANH TUẤN	1.000	24/04/2023 9:57
73	HT09196	Trần Nguyễn Hoàng Nhựt	10	24/04/2023 10:18
74	HT05965	Đặng Tuấn Minh	500	24/04/2023 10:34

