

CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 675 /2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/4/2024.

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

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông (kể cả đại diện được cổ đông ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã chốt vào ngày 06/3/2024 (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 Đào Tuấn Khôi, Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trương Phú Cường, Giám đốc Công ty | - Thành viên |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, cổ đông Công ty | - Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Hoàng Yến | - Phụ trách Kế toán Công ty |
| - Ông Võ Nhật Thắng | - Chuyên viên Phòng TTTT Công ty |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCD | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, Trưởng Phòng KHTH | - 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 11/11 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. Trưởng 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 10/4/2024):

Số lượng cổ đông sở hữu cổ phần và cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% 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. Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Quy chế Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, 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. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành (số 662/BC-BĐH, ngày 09/04/2024).

4.2. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (số 663/BC-HĐQT, ngày 09/04/2024).

4.3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (số 664/BC-TVĐLHĐQT, ngày 09/04/2024).

4.4. Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (số 665/BC-BKS, ngày 09/04/2024).

4.5. Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

4.6. Tờ trình 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

4.7. Tờ trình 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

4.8. Tờ trình 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.9. Tờ trình 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4.10. Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4.11. Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5. KIỆN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (NHIỆM KỲ 2021 - 2026) TẠI TỜ TRÌNH 673/2024/TTr-HĐQT, NGÀY 09/4/2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Đại hội đã được Chủ tịch Đại hội báo cáo về việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên (ứng cử, đề cử) bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

- Việc miễn nhiệm và Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã được Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

* Đến thời điểm 10 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội:

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

- 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 điều hành, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

* Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024 (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại khoản 4, phần VII, ngoại trừ Tờ trình 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.929.520 cổ phần, chiếm 70,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông sở hữu cổ phần tham dự Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 4.609.695 cổ phần, chiếm 65,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông được ủy quyền tham dự là 03 cổ đông (trong đó có 01 cổ đông vừa sở hữu cổ phần tham dự, vừa là cổ đông được ủy quyền tham dự), đại diện cho 319.825 cổ phần, chiếm 4,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ:	283.000 tấn
+ Xi măng tiêu thụ:	25.000 tấn
+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng):	20.000 m ³
- Tổng doanh thu:	225,864 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH:	-1,53%
- Nộp ngân sách:	12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không

* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ 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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ

đồng tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 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 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 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 việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%
2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

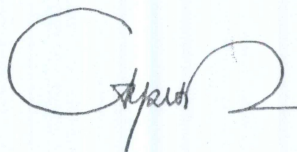
TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

IX. Kết thúc Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 07 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



Trương Phú Cường



Đào Tuấn Khôi



Nguyễn Tử Thanh

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Yên



Võ Nhật Thăng