

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
QUÁN TRIỀU VVMI

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Thái nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 22/4/2025;

Tham dự Đại hội có cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần, bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với một số kết quả như sau;

1.1. Kết quả SXKD năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCD năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.938	10.093	59,6
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000	706.453	100,92
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	620.294	592.711	95,55
4	Cổ tức	%	5	3,3%	66%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.600	4.197	18,57
6	Lao động bình quân	Người	351	350	99,72

7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.802.469	10.279.544	95,16
---	----------------------	---------	------------	------------	-------

1.2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2024:

	Danh mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh %
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	88.843	4.257	6.062	142%
I	Dự án công trình chuyển tiếp năm 2023 chuyển sang 2024.	Tr.đồng	7.577	2.695	2.675	
1	Kiểm toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.	Tr.đồng	4.510	29	20	100%
2	Dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất.	Tr.đồng	3.067	2.666	2.655	100%
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	75.575	1.060	489	
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn làm nguội clinker	Tr.đồng	34.788	480	0	Dừng dự án
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	480	148	30%
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	5.000	100	341	341%
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	6.691	502	2.898	
1	Dự án Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.155	174	54	31%
2	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	4.536	328	2.844	867%

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.214.154.860	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	6.244.685.790	

	- Lợi nhuận năm nay	"	3.969.469.070	
2	Trích lập các quỹ	Đồng	1.838.308.360	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"		
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	1.838.308.360	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng 30%	"	551.492.508	
	+ Quỹ phúc lợi 70%	"	1.286.815.852	
c	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (Trích 1 tháng lương BQ người quản lý chuyên trách)	"	125.846.500	
3	Phương án trả cổ tức năm 2024			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.	%	5	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị.	%	3,3	
c	Số tiền trả cổ tức.	Đồng	8.250.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	0	

6. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025;

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 như sau:

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.532
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	655.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	561.824
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.500
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.806.620

Căn cứ cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch chính nêu trên. Giao cho HĐQT và Giám đốc Công ty chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD thực tế và phải đảm bảo kết quả không thấp hơn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		8.933
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		3.420
1	Dự án đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn.	Tr.đồng	2.073	1.421
2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.	Tr.đồng	2.799	1.978
3	Dự án đầu tư thiết bị môi trường	Tr.đồng	3.473	22
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng		657
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	357
2	Dự án đầu tư kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn	Tr.đồng	16.000	300
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng		4.856
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu	Tr.đồng	34.788	3.091
2	Máy đo toàn đặc	Tr.đồng	204	170
3	Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng. Giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch đầu tư đã đề ra.

8. Đại hội chấp thuận các hợp đồng ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp cụ thể như sau:

Phê duyệt chấp thuận và Đồng ý cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng với Người liên quan (*có danh sách kèm theo*), trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, quy chế hiện hành của Công ty.

9. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

9.1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2024 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ông Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000

3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48.000 000
Tổng Cộng				345.120.000

9.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2025 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
Tổng Cộng			345.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán BDO
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

11. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với

1. Ông (bà):

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết sát với điều kiện thực tế từng thời điểm và chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của Đại hội đã giao.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 22/4/2025 (Biểu quyết tán thành%)/.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Các TV HĐQT, sở GD&ĐT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

