TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Số: 368 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 367/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu

có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty, cụ thể:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

* Doanh thu thuần	:	1.062.511	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	6.141	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.235	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:**

* ***Sản xuất kinh doanh***	:		
+ Doanh thu thuần	:	1.108.719	triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	7.145	triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8.500	triệu đồng
* ***Tỷ lệ cổ tức dự kiến***	:	5	% / năm
* ***Công tác đầu tư xây dựng***	:		

+ Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị trên cơ sở lựa chọn phương án hợp tác đầu tư phù hợp, đảm bảo tính

hiệu quả và các quy định của pháp luật.

+ Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư phương tiện vận tải nhằm đáp ứng từ 10% đến 15% nhu cầu vận tải của Công ty.

* ***Công tác xử lý nợ khó đòi*** :

+ Rà soát, đánh giá từng khoản nợ, có biện pháp, kế hoạch xử lý phù hợp. Tùy từng đối tượng và điều kiện cụ thể để áp dụng các biện pháp thu hồi (như: đôn đốc thu hồi nợ; bán nợ; khởi kiện; tố cáo, đưa ra cơ quan pháp luật) trên cơ sở thuê các công ty dịch vụ tư vấn luật, thuê các đơn vị dịch vụ thu nợ để đảm bảo các trình tự, thủ tục về khởi kiện, tố tụng, tố cáo, thu hồi nợ theo đúng các quy định của Pháp luật.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tổng tài sản/nguồn vốn : 143.035.094.933 đ
- Nợ phải trả : 52.925.837.692 đ
- Vốn chủ sở hữu : 90.109.257.241 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 : 7.171.848.321 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 3.662.675.509 đ

(Là phần lợi nhuận điều chỉnh tăng thêm sau Kiểm toán Nhà nước năm 2013).

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 10.834.523.830 đ

➢ ***Phân phối lợi nhuận:***

- Chuyển toàn bộ phần lợi nhuận tăng thêm sau Kiểm toán Nhà nước năm 2013 vào Quỹ Đầu tư phát triển : 3.662.675.509 đ
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ : 7.171.848.321 đ

+ Chia cổ tức (tỷ lệ 5% theo NQ ĐHĐCĐ 2015) : 3.000.000.000 đ

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương) : 1.416.666.667 đ
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (bằng năm 2014) : 350.000.000 đ
+ Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển : 2.405.181.654 đ

Như vậy tổng quỹ Đầu tư phát triển là : 6.067.857.163 đ

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua thù lao năm 2015 và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phụ cấp của Thư ký Công ty năm 2016; Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty:

- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Cty là ***368.000.000*** đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)	
		4 T đầu 2015	8 T cuối 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	5.000.000	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	3.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	3.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	2.000.000
6	Thư ký Công ty	3.000.000	2.500.000

- Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty: Căn cứ văn bản số 165/VICEM-HĐTV ngày 22/01/2016 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam và xây dựng ngân sách 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, quỹ tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phụ cấp của Thư ký Công ty năm 2016 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện trong 8 tháng cuối năm 2015, cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 4.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/người/tháng.
+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
+ Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu

có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

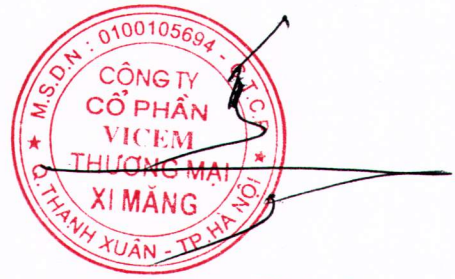
11. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2016./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Nam Khánh

Nơi nhận:
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GĐ, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.