

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 24/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 114.373.480 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 114.373.480 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với 114.373.480 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2018

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.664.119 tấn.
- Sản lượng xi măng sản xuất (bao gồm gia công): 3.429.339 tấn.
- Sản lượng clinker tiêu thụ: 405.033 tấn.
- Sản lượng xi măng tiêu thụ (bao gồm gia công): 3.447.002 tấn.
- Tổng doanh thu: 3.096.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 42.473 triệu đồng.



- Lợi nhuận sau thuế: 20.725 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 167.166 triệu đồng

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2019

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.730.000 tấn
- Sản lượng xi măng sản xuất (bao gồm gia công): 3.832.000 tấn.
- Sản lượng clinker tiêu thụ: 300.000 tấn.
- Sản lượng xi măng tiêu thụ (bao gồm gia công): 3.832.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 3.504.629 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 92.225 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 71.188 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 162.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	45.011,32
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	24.517,67
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	20.724,58
- Khoản giảm trừ năm 2018 (thù lao HĐQT, BKS, Thư ký)	230,93
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty có thể phân phối	18.534,76
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
Tổng lợi nhuận phân phối:	0
4. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	45.011,32

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả 2019 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 114.373.480 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2019:

- Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo ngạch lương của thủ trưởng đơn vị theo quy chế lương của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát với 114.373.480 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Cty CNXM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD Vicem (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Đức Cường



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Mã CK: BTS

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

- Tên viết tắt: VICEM BÚT SƠN; Mã chứng khoán: BTS
- Trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0700117613 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 23/4/2018.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00' ngày 24/4/2019

III. Địa điểm: Hội trường 309 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

IV. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

V. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các ban giúp việc Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Phạm Đức Cường | - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đỗ Tiến Trình | - UV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên |
| - Ông Đinh Văn Hải | - UV Hội đồng Quản trị - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thế Hùng | - UV Hội đồng Quản trị - Thành viên |
| - Ông Phạm Tuấn Long | - UV Hội đồng Quản trị - Thành viên |

2. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Văn | - TP. Tổ chức và NNL - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Hiền | - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ông Phan Kim Ngọc, Trưởng phòng Thí nghiệm - Trưởng Ban;
- Ông Lê Ngọc Hưng, Phó phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Ủy viên;
- Ông Lại Đức Anh, Phó phòng Công nghệ thông tin - Ủy viên;



- Ông Hoàng Văn Dũng, PP Kế hoạch chiến lược - Ủy viên;
- Bà Phan Thị Ngọc, NV phòng Kế hoạch chiến lược - Ủy viên;
- Ông Đinh Văn Cảnh, NV phòng Kế hoạch chiến lược - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - NV phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Duy Tiếp, NV phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Đăng Dũng, NV phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên;

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lê Trung Tiến, TP Kỹ thuật Ban QLDA Công ty - Trưởng ban
- Ông Tạ Quốc Luận, PP. Tài chính Kế toán - Ủy viên.
- Bà Tạ Thị Liên, Phó phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Ông Vũ Duy Hưng, NV Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên.
- Bà Lại Thị Vân Anh, NV Phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Bà Đinh Thị Thanh Nga, NV Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên
- Ông Phạm Tuấn Anh, NV Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên.

VI. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Lê Trung Tiến - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Tại thời điểm khai mạc (09h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 449 cổ đông, đại diện cho 114.373.480 cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 119.961.769 cổ phần, chiếm 95,34%.

VII. Nội dung đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019;

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019;

4.3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

4.4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

4.5. Tờ trình thực hiện mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019;

4.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung thuộc Đại hội với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Đến 11 giờ 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 449 cổ đông, đại diện cho 114.373.480 cổ phần, chiếm 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2018

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.664.119 tấn.
- Sản lượng xi măng sản xuất (bao gồm gia công): 3.429.339 tấn.
- Sản lượng clinker tiêu thụ: 405.033 tấn.

- Sản lượng xi măng tiêu thụ (bao gồm gia công): 3.447.002 tấn.
- Tổng doanh thu: 3.096.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 42.473 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 20.725 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 167.166 triệu đồng

3.2. Kế hoạch kinh doanh 2019

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.730.000 tấn
- Sản lượng xi măng sản xuất (bao gồm gia công): 3.832.000 tấn.
- Sản lượng clinker tiêu thụ: 300.000 tấn.
- Sản lượng xi măng tiêu thụ (bao gồm gia công): 3.832.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 3.504.629 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 92.225 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 71.188 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 162.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 5%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	45.011,32
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	24.517,67
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018	20.724,58
- Khoản giảm trừ năm 2018 (thù lao HĐQT, BKS, Thư ký)	230,93
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 Công ty có thể phân phối	18.534,76
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
Tổng lợi nhuận phân phối:	0
4. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	45.011,32

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả 2019 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2019:

- Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo ngạch lương của thủ trưởng đơn vị theo quy chế lương của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát với tỷ lệ: Tán thành: 114.373.480 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần; Cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

IX. BẾ MẠC

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Biên bản được lập thành 03 bản; Lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Nguyễn Thế Hùng

Thành viên



Phạm Tuấn Long

Thành viên



Đinh Văn Hải

Thành viên



Đỗ Tiến Trình



Phạm Đức Cường

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Phạm Thị Văn

Thành viên



Đỗ Thị Hiền

