

Số: 1561-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng:

+ Sản xuất Clinker: 3.048.166 tấn

+ Tiêu thụ: 4.339.209 tấn (Xi măng: 3.710.418 tấn, Clinker: 628.791 tấn)

- Tổng doanh thu: 3.831,687 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 196,186 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 156,351 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 159,126 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 12%, trả bằng cổ phiếu.

1.2 Kế hoạch phấn đấu sản xuất kinh doanh năm 2020

- Sản lượng:

+ Sản xuất Clinker: 3.258.000 tấn

+ Tiêu thụ: 5.400.000 tấn (Xi măng: 4.150.000 tấn, Clinker: 1.250.000 tấn)

- Tổng doanh thu: 4.646,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 155,006 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 124,004 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 156,836 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức năm 2020: 5%

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HDQT.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 4. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (Mã ngành 3821); Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (Mã ngành 3822) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đối với nội dung liên quan khi triển khai thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ (do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019). Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.398.552 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 5. Về các công việc khác.

- Đối với Dự án Trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn: Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng Dự án Trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn..

- Đối với Công ty CP xi măng Miền Trung:

+ Do địa điểm Nhà máy Xi măng Đại Việt nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/1/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Do đó cần báo cáo, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện cho Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất được hoạt động trở lại tại vị trí hiện tại trong thời gian sớm nhất để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, đảm bảo công việc ổn định cho người lao động.

+ Nếu việc rà soát việc quy hoạch theo chỉ đạo tại Điểm a Mục 1 Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 04/3/2020 của Văn phòng Chính phủ mà tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp này thành Khu dân cư hoặc Nhà máy bắt buộc phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chính sách bồi thường, hỗ trợ cụ thể với từng trường hợp (di dời hay chấm dứt) để có đầy đủ thông tin, dữ liệu... làm cơ sở lựa chọn phương án, đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo đáp ứng thời gian, kịp thời giao dịch, quyết định những vấn đề liên quan đảm bảo lợi ích cho Công ty, ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xử lý các vấn đề liên quan Công ty CP Xi măng Miền Trung (kể cả việc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ).

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.



Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Công ty mẹ	222.312.409.107
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 của Công ty mẹ	66.128.997.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ	156.351.411.270
3	Khoản giảm trừ (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty)	168.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Công ty mẹ có thể phân phối	195.563.412.343
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
	<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>195.563.412.343</u>
1	Cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu)	132.012.064.800
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	27.926.347.543
3	Trích Quỹ khen thưởng	21.375.000.000
4	Trích Quỹ phúc lợi	14.250.000.000
IV	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty mẹ	26.748.996.764

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp khi có sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần

Điều 9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký Công ty năm 2019 là 528.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2020

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông: Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Điều 12. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông Lê Hữu Hà đã được bầu là thành viên Hội đồng quản trị với số quyền biểu quyết bầu đồng ý là 89.256.219 cổ phần chiếm 99,81% số quyền biểu quyết bầu.

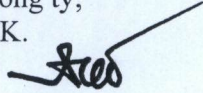
- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Lê Hữu Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành là 100%.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Tổng công ty XMVN(để báo cáo);
- HĐQT VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các cổ đông(Qua Website Cty);
- ĐU, CĐ;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TK.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 6 năm 2020

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/6/2020).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại 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 Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hoàn Vân	TV HĐQT/Tổng giám đốc	Thành Viên
3. Ông Vũ Thế Hà	TV HĐQT	Thành Viên
4. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT/Phó Tổng giám đốc	Thành Viên
5. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành Viên

2. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Chí Thức	Phụ trách Quản trị Công ty	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thành Đồng	Chuyên viên Phòng KHCL	Thành Viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Xuân Tuyên	Trưởng Ban TTND	Trưởng ban
2. Ông Thịnh Cường	CV, Phòng TC	Thành viên
3. Ông Lê Quang Đông	CV, Phòng TC	Thành viên
4. Bà Lê Thị Bích Phượng	CV, Phòng TC	Thành viên
5. Ông Chu Thế Tuấn	CV, Phòng TC	Thành viên
6. Ông Trần Anh Tuấn	CV, Phòng CNTT	Thành viên
7. Ông Lê Xuân Thành	CV, Phòng CNTT	Thành viên
8. Ông Trịnh Xuân Hải	CV, Phòng CNTT	Thành viên
9. Ông Ngô Quốc Huy	CV, Phòng TCKT	Thành viên
10. Ông Nguyễn Kim Đức	CV, Phòng TCKT	Thành viên

11. Bà Nguyễn Thị Ngọc	Phó Phòng TCKT	Thành viên
12. Bà Phạm Thị Thu Huyền	CV, Phòng KHCL	Thành viên
13. Bà Lê Thị Thu Giang	CV, Phòng KHCL	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ông Đỗ Xuân Thủy	Bí thư Đoàn TN	Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Tứ	CV văn phòng Đảng ủy	Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Tuân	Phó Bí thư ĐTN	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Đỗ Xuân Thủy báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (8h05 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 388 Cổ đông, đại diện cho 88.014.219 cổ phần, chiếm 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

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 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả bằng cổ tức năm 2019.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

5. Bầu cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung gồm 01 thành viên HĐQT;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử:

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Tuyên, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT:

Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT) 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 888 cổ đông, đại diện cho 89.418.900 cổ phần, chiếm 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Các cổ đông tại Đại hội đã tham gia ý kiến xây dựng về sản phẩm, thương hiệu xi măng, mức và hình thức chi trả cổ tức... Các ý kiến đã được Ban chủ tọa đại hội giải trình, báo cáo, làm rõ cho các cổ đông.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng:

+ Sản xuất Clinker: 3.048.166 tấn

+ Tiêu thụ: 4.339.209 tấn (Xi măng: 3.710.418 tấn, Clinker: 628.791 tấn)

- Tổng doanh thu: 3.831,687 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 196,186 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 156,351 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 159,126 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2019 là 12%, trả bằng cổ phiếu.

1.2 Kế hoạch phân đầu sản xuất kinh doanh năm 2020

- Sản lượng:

+ Sản xuất Clinker: 3.258.000 tấn

+ Tiêu thụ: 5.400.000 tấn (Xi măng: 4.150.000 tấn, Clinker: 1.250.000 tấn)

- Tổng doanh thu: 4.646,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 155,006 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 124,004 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 156,836 tỷ đồng
- Dự kiến trả cổ tức năm 2020: 5%

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (Mã ngành 3821); Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (Mã ngành 3822) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

- Thống nhất sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 và Khoản 1, Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đối với nội dung liên quan khi triển khai thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ (do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019). Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.398.552 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Về các công việc khác.

- Đối với Dự án Trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn: Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng Dự án Trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn.

- Đối với Công ty CP xi măng Miền Trung:

+ Do địa điểm Nhà máy Xi măng Đại Việt nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/1/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Do đó cần báo cáo, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện cho Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất được hoạt động trở lại tại vị trí hiện tại trong thời gian sớm nhất để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, đảm bảo công việc ổn định cho người lao động.

+ Nếu việc rà soát việc quy hoạch theo chỉ đạo tại Điểm a Mục 1 Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 04/3/2020 của Văn phòng Chính phủ mà tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp này thành Khu dân cư hoặc Nhà máy bắt buộc phải di dời hoặc chấm dứt hoạt động thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chính sách bồi thường, hỗ trợ cụ thể với từng trường hợp (di dời hay chấm dứt) để có đầy đủ thông tin, dữ liệu... làm cơ sở lựa chọn phương án, đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo đáp ứng thời gian, kịp thời giao dịch, quyết định những vấn đề liên quan đảm bảo lợi ích cho Công ty, ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty xử lý các vấn đề liên quan Công ty CP Xi măng Miền Trung (kể cả việc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ).

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Công ty mẹ	222.312.409.107
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 của Công ty mẹ	66.128.997.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ	156.351.411.270
3	Khoản giảm trừ (Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty)	168.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 Công ty mẹ có thể phân phối	195.563.412.343
III	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
	<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>195.563.412.343</u>
1	Cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu)	132.012.064.800
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	27.926.347.543
3	Trích Quỹ khen thưởng	21.375.000.000
4	Trích Quỹ phúc lợi	14.250.000.000
IV	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối của Công ty mẹ	26.748.996.764

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần, cụ thể như sau:

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần

9. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020

- Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký

Công ty năm 2019 là 528.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông: Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT.

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 89.418.900 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

12. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông Lê Hữu Hà đã được bầu là thành viên Hội đồng quản trị với số quyền biểu quyết bầu đồng ý là 89.256.219 cổ phần chiếm 99,81% số quyền biểu quyết bầu.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu Ông Lê Hữu Hà giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày

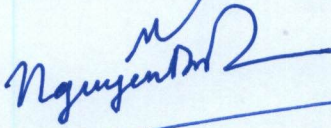
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Nguyễn Minh Đức

Thành viên



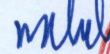
Lê Huy Quân

Thành viên



Vũ Thế Hà

Thành viên



Nguyễn Hoàng Văn

Chủ Tọa



Lê Xuân Khôi

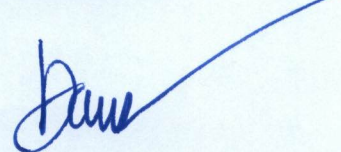
THƯ KÝ

Trưởng Ban



Nguyễn Chí Thúc

Thành Viên



Phạm Thành Đồng