

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI;

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI ngày 29 tháng 3 năm 2017 dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty,

Tham dự đại hội có 40 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.497.300 cổ phần, bằng 94,97 % 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 và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.

2- Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	701.589,69
1	Xi măng	“	639.669,08
2	Clinker thương phẩm	“	61.920,61
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	701.805,39
1	Xi măng	“	639.884,78

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016
2	Clinker thương phẩm	“	61.920,61
B	Tổng doanh thu	Tr.đ	658.003,24
1	Xi măng	Tr.đ	615.941,87
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	36.856,38
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	5.204,99
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.434,11
D	Tỷ lệ cổ tức	%	15%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	38.114,57
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động định mức	Người	789
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	8.121.445

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	660.000
2	Doanh thu	1000 đ	573.283.502
3	Nộp NS nhà nước	1000đ	25.563.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	30.000.000
5	Trả lãi cổ tức	%	12
6	Lao động bình quân	Người	760
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	7.156.579

2.3 Kế hoạch ĐTXD năm 2017:

Kế hoạch ĐTXD năm 2017: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 25.465 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như sau:

- + ĐTXD mỏ đá vôi Đồng Chuông: 3.000 triệu đồng
- + Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 2.500 triệu đồng
- Trong đó: - Máy phân tích nhanh: 1.700 triệu đồng
- Vận thang: 800 triệu đồng
- + Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động: 4.200 triệu đồng
- + Hệ thống cân cấp than dây chuyền lò quay 2: 13.184 triệu đồng
- + Nhà hóa nghiệm: 1.100 triệu đồng
- + Lập dự án cải tạo dây chuyền lò quay số 2: 1.481 triệu đồng

3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2016. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.

4- Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.



Handwritten signature

+ Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT thực hiện năm 2016:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện 2016 (đồng)
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	86.400.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	69.120.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	69.120.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	69.120.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	69.120.000
6	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	65.664.000
7	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS	46.968.000
8	Phạm Đình Nguyên	Trưởng BKS (từ 1/1 đến 12/4/2016)	18.696.000
9	Lã Đại Dương	Ủy viên BKS (từ 1/1 đến 12/4/2016)	18.696.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	24.000.000
	Tổng cộng		536.904.000

+ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL 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 VCQL

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV

6- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.434.111.568	
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng	413.368.333	
3	Lợi nhuận trước tính thuế TNDN	Đồng	35.847.479.901	(3) = (1)+(2)
4	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	7.169.495.980	(4) = (3*20%)

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.264.615.588	(5)=(1)-(4)
6	Chi trả cổ tức	Đồng	15.000.000.000	15%
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng	13.264.615.588	(7)=(5)-(6)
7.1	Trích quỹ đầu phát triển	Đồng	6.632.307.794	(7.1)=(7)*50%
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	6.632.307.794	(7.2)=(7)*50%
	Trong đó:			
7.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng	3.161.588.272	(7.2.1)=50%(7.2-7.2.3)
7.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng	3.161.588.272	(7.2.2)=50%(7.2-7.2.3)
7.2.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng	309.131.250	1,5 tháng lương TH

7- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

8- Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Ngọc Sơn kể từ ngày 29/3/2017. Đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Đỗ Huy Hùng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA




Ngô Ngọc Sơn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Giấy CNĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên
đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. Thành phần dự Đại hội gồm có:

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Phạm Mạnh Tiến - Ủy Viên HĐQT Công ty
4. Ông Trần Việt Cường - Ủy Viên HĐQT Công ty
5. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy Viên HĐQT Công ty.

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

1. Ông : Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban KS Công ty
2. Bà: Hồ Thị Huệ - Ủy Viên BKS
3. Ông : Nguyễn Xuân Hậu - Ủy Viên BKS.

C/ Cổ đông tham dự Đại hội: Thời điểm khai mạc đại hội có 36 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.392.400 cổ phần, bằng 93,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông : Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty.

E/ Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố 36 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 9.392.400 cổ phần, bằng 93,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 và khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI thì

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành nội dung sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.392.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đến 8 giờ 30 phút sau khi Đại hội đã khai mạc có thêm 03 cổ đông đại diện và sở hữu 54.600 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.447.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.3. Thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.447.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.4. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.447.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đến 8 giờ 45 phút sau khi Đại hội đã khai mạc có 01 cổ đông đại diện và sở hữu 50.300 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

III. Trình bày báo cáo và thảo luận:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thảo luận và thông qua báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017,

Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Giám Đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, về công tác quản trị và điều hành công ty, tình hình tài chính năm 2016, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, tình hình tài chính năm 2016, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phần thảo luận của cổ đông:

4.1. Cổ đông thứ 1 có ý kiến như sau:

Năm vừa qua bối cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự cố gắng của tập thể CB - CNV và ban lãnh đạo công ty mà Công ty xi măng La Hiên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016. Vì vậy tôi trân thành cảm ơn ban lãnh đạo và tập thể CB-NV.

Kiến nghị ĐHCĐ biểu dương, khen thưởng thành tích HĐQT, các ông Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dũng, đặc biệt biểu dương thành tích của tập thể CB-NV Công ty.

Tôi có mấy câu hỏi :

- Công suất nhà máy hiện tại là bao nhiêu, hiện tại đang hoạt động bao nhiêu công suất.

- Đến nay đã kết thúc quý I/2017, xin hỏi kết quả kinh doanh sơ bộ của quý I ra sao? Doanh thu bao nhiêu? lợi nhuận ước chừng bao nhiêu?

- Doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2017 khiêm tốn, có thể tăng được không?

4.2. Cổ đông thứ 2 có ý kiến như sau

Có nhận xét đánh giá về kết quả SXKD năm 2016 rất tốt, hiệu quả kinh tế năm 2016 tăng so với năm 2015, có được kết quả này là có sự cố gắng của của tập thể CB-CNV và ban lãnh đạo Công ty đặc biệt là 02 bộ phận phòng KDTT và Phòng Kỹ thuật đề nghị Công ty thưởng Ông Trần Việt Cường trưởng phòng và Ông Phạm Mạnh Tiến trưởng phòng mỗi người tối thiểu 100 triệu đồng.

4.3. Cổ đông thứ 3 có ý kiến như sau:

Chỉ tiêu nợ ngắn hạn trong báo cáo tài chính năm 2016 giảm nhiều so với năm 2015. Đề nghị đoàn chủ tịch cho biết nguyên nhân.

5. Phần trả lời của đoàn chủ tịch:

Hiện tại công suất dây chuyền 1 là 600 tấn clinker/ngày, công suất dây chuyền 2 là 1.500 tấn clinker/ngày. Hiện tại dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty đang chạy bằng 85% so với công suất thiết kế.

Kết thúc quý I/2017 sản lượng tiêu thụ: Xấp xỉ 145.000 tấn, lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 5 tỷ đồng.

Kế hoạch SXKD năm 2017 Công ty căn cứ vào tình hình cung cầu của ngành xi măng để cân đối kế hoạch SXKD năm 2017 với sản lượng tiêu thụ là 660.000 tấn, tỷ lệ trả cổ tức là 12%. Do áp lực giảm giá bán sản phẩm từ quý IV năm 2016, nguyên vật liệu đầu vào tăng, giá than tăng 7%. Tuy nhiên Công ty sẽ tiếp tục áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất để thực hiện tốt kế hoạch SXKD.

Công ty sẽ xây dựng cơ chế riêng để thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong SXKD.

Trong năm 2016 Công ty đã sử dụng tài sản lưu động để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng, nợ tiền than của Tập đoàn TKV; mặt khác Tập đoàn TKV có thay đổi về chính sách chiết khấu thanh toán đối với các đơn vị tiêu thụ than trong Tập đoàn, bởi vậy Công ty đã thực hiện việc thanh toán tiền trước khi mua hàng. Từ đó làm cho chỉ tiêu nợ phải trả năm 2016 giảm.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT đối với ông Ngô Ngọc Sơn kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018).

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT đã được quy định trong luật doanh nghiệp và quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành đề cử để các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách ứng viên HĐQT bầu bổ sung do Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu: 5.138.300 CP= 51,383% số cổ phần có quyền biểu của Công ty đề cử như sau:

Ông Đỗ Huy Hùng Trưởng phòng Quản lý vốn Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử gồm các vị sau đây:

1. Ông Lê Xuân Tình - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên.
3. Ông Trần Đức Mạnh - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tiếp theo tổ bầu cử đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan trung thực và công bố kết quả:

- Ông Đỗ Huy Hùng được 9.485.700 cổ phần, đạt 94,857% trên tổng số cổ phần.

7. Thảo luận và thông qua qua báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thảo luận thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:

9.1 Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện 2016
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	86.400.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	69.120.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	69.120.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	69.120.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	69.120.000
6	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	65.664.000
7	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS (từ ngày 12/4/2016)	46.968.000
8	Phạm Đình Nguyên	Trưởng BKS (từ 1/1 đến 12/4/2016)	18.696.000
9	Lã Đại Dương	Ủy viên BKS (từ 1/1 đến 12/4/2016)	18.696.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	24.000.000
	Tổng cộng		536.904.000

9.2 Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (đồng/ng/th)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL 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 VCQL)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận nhất trí và uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

11. Phát biểu ý kiến của đại biểu

Ông Đặng Văn Tùng - Ủy viên HĐQT thường trực Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV là đơn vị chi phối phần vốn tại Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI có ý kiến như sau:

- Đánh giá năm vừa qua bởi cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự cố gắng của tập thể CB-CNV và ban lãnh đạo Công ty mà Công ty Cổ phần xi măng La Hiên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016. Công ty Cổ phần xi măng La Hiên là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhất trong 14 đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Phát huy những thành tựu đạt được tôi đề nghị HĐQT, ban lãnh đạo điều hành bám sát các chỉ tiêu kinh tế tại Nghị quyết đại hội, đồng thời đề ra các giải pháp linh hoạt, hữu hiệu sát với thực tế SXKD của đơn vị.

IV. Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc Đại hội

+ Thông qua biên bản đại hội: Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung biên bản đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Thông qua nghị quyết đại hội: Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung nghị quyết đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.497.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %;

Ông Ngô Ngọc Sơn chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Hợp

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Ngọc Sơn