

Số: 714./BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 20 phút, ngày 29/06/2020.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - Số 21B, phố Cát Linh, phường Cát Linh quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 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 VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

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:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Lê Xuân Khôi | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Hoàng Vũ Thắng | TV HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phùng Thanh Hồng | TV HĐQT, Kế toán trưởng | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt | Trưởng phòng TCLĐ | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Ngọc Đức | Người phụ trách quản trị | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------|
| - Bà Trịnh Thị Hồng | Phó phòng KTTKTC | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó Văn phòng | Thành viên |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV Pháp chế & QHCD | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Trần Quang Ninh | Phụ trách P. Pháp chế & QHCD | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thị Minh Thoan | Phó Văn phòng | Thành viên |
| - Bà Lưu Thị Minh Ngọc | CV P. Pháp chế & QHCD | Thành viên |
| - Bà Lê Ngọc Thủy | CV P. Tổ chức lao động | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông - Ông Trần Quang Ninh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc (8h20 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 76 Cổ đông, đại diện cho 21.982.181 cổ phần, chiếm 70,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (31.199.825 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 17 Cổ đông, đại diện cho 19.787.400 cổ phần, chiếm 63,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông uỷ quyền là 59 Cổ đông, đại diện cho 2.194.781 cổ phần, chiếm 7,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký 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 do Thành viên đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 của Giám đốc Công ty;
- Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 673/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình số 666/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao 2020;
- Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/06/2020 về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 18/06/2020 về việc công khai các lợi ích liên quan theo Điều 159 Luật doanh nghiệp;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 18/06/2020 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;
- Tờ trình số 667/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình 668/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh của Ban Giám đốc Công ty;
- Tờ trình số 669/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VICEM Vật tư và Vận tải Xi măng;
- Tờ trình số 707/TTr-HĐQT ngày 27/06/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 18/06/2020.

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung là: 01 thành viên. (Tại Đại hội các Cổ đông không có ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT bầu bổ sung).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Hồng - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã được Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu để thực hiện bầu cử.

Đến 10h35 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 đại hội là 80 Cổ đông, đại diện cho 23.384.565 cổ phần, chiếm 74,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 21 Cổ đông, đại diện cho 21.189.784 cổ phần, chiếm 67,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 59 Cổ đông, đại diện cho 2.194.781 cổ phần, chiếm 7.03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa ĐHCĐ mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Các Cổ đông thống nhất các nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội, ngoài ra 02 Cổ đông có ý kiến đối với Công ty như sau:

- Thực hiện mặt hàng kinh doanh mới của Công ty về rác thải, chất thải: Chất thải gồm những mặt hàng gì? Nguồn được lấy từ đâu? Chi phí có thể cạnh tranh khi thay thế nguyên, nhiên liệu đầu vào sản xuất xi măng cụ thể là than hay không?

Trả lời:

+ Thực hiện theo đề án tái cơ cấu của VICEM giai đoạn 2019-2026, với chương trình thực hiện tìm các nguyên, nhiên liệu thay thế sử dụng rác thải công nghiệp để thay thế một phần nhiên liệu than, hóa thạch đem lại hiệu quả kinh tế tốt hơn than, hóa thạch và góp phần làm sạch môi trường. Do vậy, Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định.

+ Nguồn rác thải đến từ các cơ sở sản xuất giày da, may mặc, linh kiện thải Sam Sung, giấy... tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo theo quy định Pháp luật.

+ Về hiệu quả: Qua tính toán hiệu quả giữa sử dụng rác thải so với than, giá đảm bảo hiệu quả kinh tế giúp Công ty kinh doanh đảm bảo công ăn việc làm, trong lúc giá than nội địa tăng cao.

+ Tìm nguyên liệu thay thế hóa thạch: như đá vôi, đất sét... bằng cách sử dụng bùn thải từ ao hồ, phế thải nhiệt điện như tro xỉ.

- Tổng năng lực đội tàu huy động tối đa? Có thiết kế chuyên biệt phục vụ chở than

hay các mặt hàng khác không? Chi phí tài chính năm 2019 của Công ty lớn?

Trả lời:

+ Hiện nay, Công ty có tổng 06 đoàn phương tiện được thiết kế chuyên biệt phục vụ chở than, tổng trọng tải 7.200 tấn chiếm 10-12% sản lượng vận tải toàn Công ty. Trong những năm qua, việc đóng mới sà lan Công ty đã xem xét là không hiệu quả, do vậy Công ty thực hiện khả năng huy động phương tiện ngoài xã hội để đảm bảo có hiệu quả cho SXKD của Công ty.

+ Chi phí tài chính: Năm 2019, Công ty đã làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn với lãi suất ưu đãi từ 5,5-6% đây là mức lãi suất thấp so với thị trường. Năng lực tài chính Công ty tốt và lành mạnh.

- Đề nghị Công ty quan tâm đến lợi ích của các Cổ đông, để nâng cao giá cổ phiếu trên thị trường như mua lại cổ phiếu quỹ để tăng giá cổ phiếu.

Trả lời: Công ty đã rất cố gắng để hoàn thành kế hoạch SXKD đạt được hiệu quả. Hiện nay Công ty đang tập trung vốn cho SXKD, trong thời gian tới Công ty sẽ xem xét phương án, giải pháp để hoạt động có hiệu quả nhất đem lại lợi ích cho các Cổ đông.

Đến 11h10 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 80 Cổ đông, đại diện cho 23.384.565 cổ phần, chiếm 74.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2020 Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 23.384.565 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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 23.384.565 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.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% 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 2019

- Tổng sản lượng bán ra:

+ Than cám: 882.101 tấn

+ Vận chuyển: 111.320 tấn

- Tổng doanh thu: 2.175.599 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16.394 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.480 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12.914 triệu đồng

- Nộp ngân sách:	21.149 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	3 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	3,23 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	1,005 %
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu:	0,59 %

3.2. Kế hoạch kinh doanh phần đầu năm 2020

- Tổng sản lượng bán ra và vận tải:	
+ Than cám:	720.000 tấn
+ Vận chuyển:	54.000 tấn
+ Kinh doanh rác thải:	40.000 tấn
+ Kinh doanh bùn thải:	200.000 tấn
- Doanh thu:	1.888.032 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.495 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.299 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	13.196 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	13.851 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	3 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	3,3 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu:	0,7 %

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.565 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.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 673/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2019:	15.193.262.792 đồng
Trong đó:	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018:	2.278.710.132 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	12.914.552.660 đồng
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:	
- Tổng lợi nhuận phân phối:	11.734.282.700 đồng
+ Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền):	9.359.947.500 đồng
+ Trích quỹ thưởng người quản lý:	182.660.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	2.191.675.200 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	3.458.980.092 đồng

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 666/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán

thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện năm 2019:

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

6.2. Kế hoạch năm 2020:

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 667/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải	3811 Luật bảo vệ môi trường
2	Thu gom rác thải độc hại	3812
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
5	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Bùn thải	3700
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
7	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất thạch cao	2394
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo	4711

	chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	
9	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4719
10	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
11	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Điều 3, Nghị định 96/2016/NĐ-CP)	8010
12	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
13	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
14	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
15	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

2. Bổ sung chi tiết cho mã ngành đã đăng ký:

TT	Mã ngành	Tên ngành hiện tại	Tên ngành sau khi bổ sung
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: + Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; + <i>Quản lý vận hành: Nhà cao tầng, nhà chung cư, văn phòng, khối dịch vụ thương mại.</i>
2	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: + Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; + <i>Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</i>

(Các ngành nghề khác vẫn giữ nguyên theo danh mục đã đăng ký)

9. Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh của Ban Giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình 668/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

a) Thay đổi tên Công ty như sau:

	Tên Công ty đã đăng ký	Tên gọi mới của Công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh	VICEM MATERIALS TRANSPORT CEMENT JOINT STOCK COMPANY	VICEM Energy and Environment Joint Stock Company
Tên Công ty viết tắt	VICEMCOMATCE., JSC	VICEM E&E JSC

b) Đổi tên các Chi nhánh và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty như sau:

STT	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện đã đăng ký	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện thay đổi theo tên mới của Công ty
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Quảng Ninh	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Quảng Ninh
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hải Phòng	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hải Phòng
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hà Nam	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hà Nam
5	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Ninh Bình	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Ninh Bình
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Bim Sơn	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Bim Sơn
7	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Mai	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Mai
8	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - Đoàn vận tải	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn vận tải
9	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Phú Thọ	Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Phú Thọ
10	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - phía Nam	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - phía Nam

c) Thay đổi chức danh trong Ban Giám đốc Công ty

- Giám đốc đổi thành Tổng Giám đốc.
- Phó Giám đốc đổi thành Phó Tổng Giám đốc.
- Ban Giám đốc đổi thành Ban Tổng Giám đốc.

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 669/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

11. Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo tờ trình số 707/TTr-HĐQT ngày 27/06/2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

12. Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
Trần Khắc Mạnh	23.384.565	100%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 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 gồm 09 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website: vtvxm.vn (người công bố thông tin), lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lưu tại Văn phòng Công ty.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phùng Thanh Hồng



Hoàng Vũ Thắng



Chủ Tọa



Lê Xuân Khôi

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Nguyệt



Phạm Ngọc Đức

Số: **715** /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày **29** tháng 06 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 VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 29/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 23.384.565 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 BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 với 23.384.565 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 SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% 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 2019:

- Tổng sản lượng bán ra:	
+ Than cám:	882.101 tấn
+ Vận chuyển:	111.320 tấn
- Tổng doanh thu:	2.175.599 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	16.394 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.480 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.914 triệu đồng
- Nộp ngân sách:	21.149 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền):	3 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu:	3,23 %
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản:	1,005 %

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu: 0,59 %

3.2. Kế hoạch kinh doanh phần đầu năm 2020:

- Tổng sản lượng bán ra và vận tải:

+ Than cám: 720.000 tấn

+ Vận chuyển: 54.000 tấn

+ Kinh doanh rác thải: 40.000 tấn

+ Kinh doanh bùn thải: 200.000 tấn

- Doanh thu: 1.888.032 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16.495 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 3.299 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 13.196 triệu đồng

- Nộp ngân sách: 13.851 triệu đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức (bằng tiền): 3 %

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu: 3,3 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu: 0,7 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.565 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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 673/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2019: 15.193.262.792 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018: 2.278.710.132 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 12.914.552.660 đồng

* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận phân phối: 11.734.282.700 đồng

+ Chia cổ tức (tỷ lệ 3% bằng tiền): 9.359.947.500 đồng

+ Trích quỹ thưởng người quản lý: 182.660.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.191.675.200 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.458.980.092 đồng

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 666/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện năm 2019:

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

6.2. Kế hoạch năm 2020:

a. Chi trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/ người/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ người/ tháng

b. Chi trả tiền lương:

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương tương đương chức danh Trưởng phòng của Công ty theo Quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 667/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký bổ sung các ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải	3811 Luật bảo vệ môi trường
2	Thu gom rác thải độc hại	3812
3	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
4	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
5	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Bùn thải	3700
6	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
7	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất thạch cao	2394
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4711
9	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)	4719
10	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

11	Hoạt động bảo vệ tư nhân Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Điều 3, Nghị định 96/2016/NĐ-CP)	8010
12	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
13	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
14	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
15	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

2. Bổ sung chi tiết cho mã ngành đã đăng ký:

TT	Mã ngành	Tên ngành hiện tại	Tên ngành sau khi bổ sung
1	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất - Chi tiết: + Dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản; + <i>Quản lý vận hành: Nhà cao tầng, nhà chung cư, văn phòng, khối dịch vụ thương mại.</i>
2	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: + Hoạt động của bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; + <i>Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</i>

(Các ngành nghề khác vẫn giữ nguyên theo danh mục đã đăng ký)

Điều 9: Thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi chức danh của Ban Giám đốc Công ty theo nội dung Tờ trình 668/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

a) Thay đổi tên Công ty như sau:

	Tên Công ty đã đăng ký	Tên gọi mới của Công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt	Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh	VICEM MATERIALS TRANSPORT CEMENT JOINT STOCK COMPANY	VICEM Energy and Environment Joint Stock Company
Tên Công ty viết tắt	VICEMCOMATCE., JSC	VICEM E&E JSC

b) Đổi tên các Chi nhánh và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty như sau:

STT	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện đã đăng ký	Tên các chi nhánh và văn phòng đại diện thay đổi theo tên mới của Công ty
1	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Quảng Ninh	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Quảng Ninh
2	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Thạch - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Minh Tân, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
3	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hải Phòng	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hải Phòng
4	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hà Nam	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hà Nam
5	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Ninh Bình	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Ninh Bình
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Bìn Sơn	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Bìn Sơn
7	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Hoàng Mai	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Hoàng Mai
8	Chi nhánh Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - Đoàn vận tải	Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn vận tải
9	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng tại Phú Thọ	Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM tại Phú Thọ
10	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng - phía Nam	Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - phía Nam

c) Thay đổi chức danh trong Ban Giám đốc Công ty:

- Giám đốc đổi thành Tổng Giám đốc.
- Phó Giám đốc đổi thành Phó Tổng Giám đốc.
- Ban Giám đốc đổi thành Ban Tổng Giám đốc.

Điều 10: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 669/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020 với 23.384.499 cổ phần tán thành, tương đương 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo tờ trình số 707/TTr-HĐQT ngày 27/06/2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 12: Đại hội thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
Trần Khắc Mạnh	23.384.565	100%

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX, UBCKNN (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Như điều 13;
- Lưu VT.

hr

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Xuân Khôi

