

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 302 /CV-XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 16 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.901.329

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 06/NQ – ĐHĐCD Ngày 05/04/2018. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2018 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái nguyên, ngày 06 tháng 04 năm 2018.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

Số: 06 /BB - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1- Ông Ngô Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Ủy viên HĐQT – Q. Giám đốc công ty |
| 3- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Ủy viên HĐQT |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- Ông Tạ Văn Long | - Trưởng ban kiểm soát Công ty |
| 2- Ông Lê Minh Hiền | - Ủy viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Ủy viên BKS |

c. Cổ đông tham dự đại hội: Thời điểm khai mạc có 17 cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 21.832.253 cổ phần bằng 87,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1- Ông Ngô Ngọc Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty. |
|---------------------|--------------------------|

e. Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty |
|-------------------------|-----------------------|

ĐẠI HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Sóng Gió – Phó giám đốc công ty - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 21.832.253 cổ phần bằng 87,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thì Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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 Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội



Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.823.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.2 Thông qua quy chế Đại hội

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.823.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% 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 21.823.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2.4 Thông qua Ban kiểm phiếu do đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của chủ tọa gồm:

- Ông: Văn Trọng Tuấn – Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Minh Hải - Ủy viên
- Ông: Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.823.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III- Các báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Q. Giám đốc công ty trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

3. Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

4. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Trình đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018:

5. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

6. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

7. Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ

9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch của người có liên quan năm 2018 theo điều 162 luật doanh nghiệp

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty đọc tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch của người có liên quan năm 2018 theo điều 162 luật doanh nghiệp

10. Thông qua việc bổ sung vào biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nội dung ủy quyền cho HĐQT thông qua việc giao dịch các hợp đồng của người liên quan theo điều 162 luật doanh nghiệp

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2018 bổ sung vào biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nội dung ủy quyền cho HĐQT thông qua việc giao dịch các hợp đồng của người liên quan theo điều 162 luật doanh nghiệp

11. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã nghe Ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS đã được quy định trong luật doanh nghiệp và quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành đề cử các ứng viên vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo đúng quy định.

IV- Các ý kiến thảo luận và biểu quyết thông qua

1. Biểu quyết thông qua:

1.1: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.2 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.3 Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.4 Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.5 Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.6 Tờ trình Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.7 Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9
T
L
N
RI
MI
H

Đại hội đã 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.

1.8 Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ;

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.9 Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch của người có liên quan năm 2018 theo điều 162 luật doanh nghiệp.

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 604.239 cổ phần thể nhân chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (Nội dung này số cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã 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.

1.10 Thông qua việc bổ sung vào biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nội dung ủy quyền cho HĐQT thông qua việc giao dịch các hợp đồng của người liên quan theo điều 162 luật doanh nghiệp

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 604.239 cổ phần thể nhân chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (Nội dung này số cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP không có quyền biểu quyết).

Đại hội đã 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.

1.11 Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã 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.

1.12 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và đề cử các ứng viên đề bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát theo đúng trình tự và thủ tục bầu cử quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

+ Thành viên HĐQT:

1. Bà Đỗ Thu Hương: Đạt 21.830.353 quyền bầu cử đạt 99,99% quyền bầu cử.

+ Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh: Đạt 21.830.353 quyền bầu cử đạt 99,99% quyền bầu cử.

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

Biên bản này đã được trình bày toàn văn trước Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội để thông qua với số phiếu tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 21.832.253 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần xi măng Quán triêu VVMI kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Ngọc Sơn

Thái nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Số: 06 /NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 05/4/2018;

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **21.832.253** cổ phần, bằng **87,33 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội do ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. Chủ tọa đại hội đã cử ông Nguyễn Văn Toàn làm thư ký của Đại hội;

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 2018 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau;

2.1 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

STT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	19.926	18.309	91,88%
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	700.000	670.576	95,8%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	565.373	483.347	85,56%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	547.373	512.236	93,58%
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	18.000	-27.889	-154,94%
6	Lao động bình quân	Người	405	377	93%
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	6.227.534	5.638.277	90,5%
8	Ăn ca	Đồng	18.000	18.000	100%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Chỉ tiêu sản xuất			
1	Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Tấn	720.000	
	- Xi măng bao PCB 30	"	152.500	
	- Xi măng bao PCB 40	"	348.500	
	- Xi măng bột PCB 30	"		
	- Xi măng bột PCB 40	"	133.000	
	- Clinker	"	86.000	
2	Doanh thu thuần	Triệu.đ	548.361	
3	Tổng chi phí	Triệu.đ	542.661	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	5.700	
5	Trả lãi cổ tức (Dự kiến)	%	0	
6	Lao động bình quân	Người	368	
7	Tiền lương bình quân	đ/ng.th	6.136.775	

2.3. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công trình	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Hệ thống chống cháy tự động	Tr. đồng	1.500	
2	Kho chứa phụ gia xi măng	Tr. đồng	1.400	
3	Kho chứa đất sét	Tr. đồng	1.000	
4	Hệ thống quan trắc môi trường	Tr. đồng	7.716	Dự phòng
5	Hệ thống đóng bao xi măng	Tr. đồng	10.700	Dự phòng
	Tổng cộng	Tr. đồng	22.316	

3. Thông qua báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

4. Nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018;

5. Thống nhất thông qua tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

6. Thông qua tờ trình Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018;

7. Thông qua tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty;



+ Quyết toán chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2017 (đ)
1. Chủ Tịch HĐQT				
Ngô Ngọc Sơn	1	4.760.000	4.760.000	57.120.000
2. Ủy Viên HĐQT				
Hà Văn Chuyên	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
Đông Quang Lục	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
Đỗ Ngọc Huy	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
Trần Việt Cường (7 tháng)	1	4.000.000	4.000.000	28.000.000
Nguyễn Mạnh Danh (5 tháng)	1	4.000.000	4.000.000	20.000.000
3. Trưởng ban KS				
Tạ Văn Long (Hưởng lương chuyên trách) không chi trả thù lao	1	20.000.000	18.000.000	216.000.000
4. Ủy viên BKS				
Lê Minh Hiền	1	3.620.000	3.620.000	43.440.000
Phạm Thị Thúy Nga (9 tháng)	1	3.620.000	3.620.000	32.580.000
Lê Thị Hồng Cẩm (3 tháng)	1	3.620.000	3.620.000	10.860.000
Tổng Cộng				552.000.000

+ Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2018 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	3.808.000	45.696.000
2. Ủy viên HĐQT	4	3.200.000	153.600.000
3. Ủy viên BKS	2	2.896.000	69.504.000
4. Lương trưởng BKS chuyên trách	1	20.000.000	240.000.000
5. Thư ký HĐQT	1	2.800.000	33.600.000
Tổng			542.400.000

(Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là 16% mức lương viên chức quản lý chuyên trách tại công ty)



8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ;

9. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT giao dịch của người có liên quan năm 2018 theo điều 162 luật doanh nghiệp.

10. Thông qua việc bổ sung vào biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 nội dung ủy quyền cho HĐQT thông qua việc giao dịch các hợp đồng của người liên quan theo điều 162 luật doanh nghiệp;

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022;

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

+ Thành viên HĐQT:

1. Bà: Đỗ Thu Hương

+ Thành viên BKS:

1. Bà: Nguyễn Hồng Hạnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp quản lý trong Điều lệ công ty, quản lý công ty thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của Công ty trong quá trình lao động sản xuất.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 5/4/2018 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Ngô Ngọc Sơn