

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
Số: 74 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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 xi măng Vicem Hải Vân,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 16/10/2020,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã tiến hành thảo luận,



QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:

Ông Nguyễn Hòa Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Nguyễn Anh Quân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ông Hồ Xuân Thu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông: Nguyễn Hoàng Trí.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số

phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thống nhất thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân của nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã tiến hành đúng trình tự, thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội nhất trí thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

5.1 Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông: **Lê Văn Chính**, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tổng số phiếu bầu là 36.781.234 phiếu tương ứng 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Ông: **Nguyễn Hoàng Trí**, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tổng số phiếu bầu là 37.323.884 phiếu tương ứng 101% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông: **Nguyễn Quang Tuấn**, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với tổng số phiếu bầu là 36.782.114 phiếu tương ứng 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2 *Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023:*

Bà: **Nguyễn Hồng Minh**, trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty với tổng số phiếu bầu là 36.967.994 phiếu tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân căn cứ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện những nội dung của nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2020./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Sở GD&ĐT HCM,
- Như điều 6,
- Website;
- Lưu: HĐQT, TCHC. *ll*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi



Số: 73/2020/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 7 ngày 08/5/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 ngày 16/10/2020.

C. Địa điểm: Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thành viên Ban tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 30/9/2020).

Đại biểu tham dự:

Ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Ông Lê Xuân Khôi, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Xi măng Chinfon, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Các ông, bà đại diện các Phòng của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các khách mời tham dự Đại hội.

E. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

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

- Ông Ngô Đức Lưu

Thành viên HĐQT

Thành viên

Trang 1/5

- Ông Hồ Xuân Thu Thành viên HĐQT Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào Thư ký HĐQT Trưởng ban

- Ông Nguyễn Minh Trung Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 74.290 cổ phần, Thành viên

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Quang Hưng Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 12.800 cổ phần, Trưởng ban

- Bà Lê Thị Thanh Chung Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 59.200 cổ phần, Thành Viên

- Bà Nguyễn Hồng Minh Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 10 cổ phần, Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Chi Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 5.500 cổ phần, Thành viên

- Ông Hà Văn Viên Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 400 cổ phần, Thành Viên

- Ông Thiệu Quang Đà Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 1.700 cổ phần, Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tại thời điểm khai mạc (9h00 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 68 Cổ đông, đại diện cho 36.967.994 cổ phần, chiếm 89,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 53 Cổ đông, đại diện cho 1.815.014 cổ phần, chiếm 4,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là 15 Cổ đông, đại diện cho 35.152.980 cổ phần, chiếm 84,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội 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 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 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe các Tờ trình:

- Tờ trình số 69/TTr –HDQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tờ trình số 70/TTr –HDQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Tờ trình số 71/TTr –HDQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình số 72/TTr –HDQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận, Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 69/TTr-HDQT ngày 16/10/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông: Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Hòa Nam, Hồ Xuân Thu.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 70/TTr-HDQT ngày 16/10/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hoàng Trí:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

1235
CÔNG TY
PHẦN
HẢI V
MIỄN

7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 71/TTr-HĐQT ngày 16/10/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 72/TTr-HĐQT ngày 16/10/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 36.967.994 phiếu bằng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

10. Đại hội tiến hành bầu cử:

10.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ứng cử : Không

- Đề cử : Cổ đông lớn Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 75,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 thành viên.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Chính	36.781.234	99,5
2	Ông Nguyễn Hoàng Trí	37.323.884	101
3	Ông Nguyễn Quang Tuấn	36.782.114	99,5



10.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty của nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ứng cử : Không
- Đề cử : Cổ đông lớn Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 75,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 thành viên.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Hồng Minh	36.967.994	100

11. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản gồm 5 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, lưu Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty 01 bản.

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

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Thu



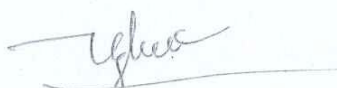
Ngô Đức Lưu



Chủ tọa Đại hội

Lê Xuân Khôi

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Trung



Lê Thị Ánh Đào