

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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 Hà Tiên 1;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 20/11/2020.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 15 ngày 04/05/2018) (sau đây gọi tắt là “Vicem Hà Tiên/Công ty”) đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. Thành phần tham dự

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
- Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
 - o Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

1. Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Phú Cường	Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT
 - o Ban Kiểm soát

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên BKS
3. Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên BKS

○ Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Nhà máy/ Trạm nghiên/ Xí nghiệp/ Ban Quản lý dự án và các Thủ trưởng đơn vị Văn phòng chính Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

II. Nội dung và diễn biến đại hội

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nguyễn Thuận An – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 9 giờ 40 phút ngày 20/11/2020, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 70 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 324.324.333 cổ phần, chiếm 85% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Với tỷ lệ 85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

3. Bầu Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên, như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Lưu Đình Cường | Thành viên HĐQT - Thành Viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT – Thành Viên |
| 4. Ông Trương Phú Cường | Thành viên HĐQT – Thành Viên |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT - Thành Viên |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT - Thành Viên |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - Thành Viên |

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, kiểm phiếu của Đại hội, bầu cử của đại hội và sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Đặng Thị Phương Thơ | PP. P.KHCL -Thư ký Cty | Trưởng ban |
|---------------------------|------------------------|------------|

- | | | |
|-----------------------------|------------|--|
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP. P.TCKT | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải Vân | CV P.KHCL | |

b. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.P. CNTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.KT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P. CNTT | |
| 4. Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú | CV P. PCTT | |

c. Ban Bầu cử:

- | | | |
|------------------------------|------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà | TP. P.PCTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP.P.CNTT | |
| 3. Ông Phan Trọng Hiếu | P. CNTT | |
| 4. Ông Nguyễn Anh Đức | P. CNTT | |

5. Thông qua Chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Nội dung chính của Đại hội:

i. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 01 (một) thành viên HĐQT như sau: Ông Trương Phú Cường – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do sắp xếp và phân công của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam từ ngày 20/11/2020 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

Trên cơ sở tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT: Ông Trương Phú Cường – thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 324.324.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.



ii. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày: Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023.

- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023: Ông Phan Xuân Hiệu – Người được Cổ đông: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

- Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

Trên cơ sở tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị đã trình bày, cụ thể:

- Thông qua việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023: Ông Phan Xuân Hiệu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 324.324.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. Bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban bầu cử trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành.

- Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Xuân Hiệu	323.884.849	99,99985%

8. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 324.324.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

22-
Y
N
G
N1
CHI

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 5 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) gửi Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Phương Thơ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đinh Quang Dũng



TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/11 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20/11/2020

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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 Hà Tiên 1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2020 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 20/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 20/11/2020.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018–2023 và Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của 01 (một) thành viên HĐQT như sau: Ông Trương Phú Cường – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm vì lý do sắp xếp và phân công của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam từ ngày 20/11/2020 và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

2. Thông qua việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2018–2023: Ông Phan Xuân Hiệu – Người được Cổ đông: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề cử.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 với danh sách trúng cử là: Ông Phan Xuân Hiệu với số cổ phần hợp lệ tán thành là 323.884.849 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99985%.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.



2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (đề b/c);
- Vicem (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐINH QUANG DŨNG

