

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HỒNG PHONG
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-06-2018
Số: 14484

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8h ngày 18 tháng 06 năm 2018.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ TVTC KT& KT Nam Việt kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

1. Các chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh (%)	
					Hoàn thành/ KH	Cùng kỳ 2016
1	Vốn điều lệ:	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
	- Vốn nhà nước	Tr.đ	0	0	-	-
	- Vốn của các cổ đông	Tr.đ	58.389,99	58.389,99	100	100
2	Doanh thu	Tr.đ	200.000	120.914	60,4	65,6
3	Sản phẩm					
	- Sản xuất xi măng	Tấn	200.000	107.595	53,8	58,6
	- Tiêu thụ xi măng	Tấn	200.000	114.040	57,0	61,2
	- Sản xuất bê tông đúc sẵn	M ³	2.000	1.244	62,2	56,9
	- Tiêu thụ bê tông đúc sẵn	M ³	2.000	1.634	81,7	70,5
4	Lợi nhuận	Tr.đ	(78.000)	(68.659)	(88,0)	(78,8)
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	2.000	2.758	137,9	128,2
6	Số lao động bình quân	Người	210	196	93,3	69,2
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.500.000	5.302.000	96,4	98,4

2. Kiểm điểm, đánh giá tình hình chung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

* Thuận lợi:

- Là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi mô hình cổ phần hoá từ năm 2005, Công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể nhất là sự hỗ trợ từ Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Tỉnh Lạng Sơn.

- Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong Công ty vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Khó khăn:

- Năm 2017 tình hình sản xuất xi măng trên toàn quốc vẫn nằm trong tình trạng cung vượt cầu, sản phẩm xi măng của các đơn vị ngoài tỉnh tràn ngập trên thị trường. Sản phẩm của Công ty phải chịu sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt, dẫn đến tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

- Giá thành sản xuất chịu sự biến động tăng cao của nguyên liệu, vật tư đầu vào cộng với chi phí lãi vay ngân hàng và chi phí khấu hao lớn nên giá thành luôn luôn cao hơn giá bán sản phẩm từ 25-30%. Dẫn đến kết quả kinh doanh không có hiệu quả.

- Tình hình tài chính gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu bán hàng năm 2017 giảm 34% so với năm 2016. các khoản nợ phải thu khách hàng tồn đọng từ nhiều năm trước không thu hồi được. Muốn tiêu thụ được sản phẩm cần phải áp dụng chính sách bán hàng trả chậm do vậy thiếu vốn lưu động cho sản xuất.

- Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thường xuyên bị trục trặc cần phải thay thế dần, chi phí sửa chữa cao. sản lượng sản xuất cả năm 2017 mới chỉ đạt hơn 31% công suất thiết kế. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp.

- Dây chuyền sản xuất phải dừng toàn bộ hoạt động hơn 3 tháng từ giữa tháng 6/2017 đến tháng 10/2017 mới hoạt động trở lại do sự cố người dân gây cản trở không cho Nhà máy hoạt động. Sự việc khiến cho Công ty tổn thất rất lớn cả về vật chất lẫn những giá trị vô hình như: Người lao động không có thu nhập, Công ty mất thị phần tiêu thụ sản phẩm do dừng hoạt động quá lâu. Đến nay vẫn đang trong tình trạng khó khăn để tìm kiếm lại thị trường.

- Công ty bị thu hồi giấy phép khai thác đá trong 18 tháng (kể từ tháng 7/2017 đến hết giữa tháng 01/2019) Do vậy toàn bộ nguyên liệu đá cho sản xuất Công ty phải thuê đơn vị trung gian thực hiện nổ mìn. Việc thuê nổ mìn khai thác nguyên liệu đá phải phụ thuộc, không có sự chủ động nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất đồng thời chi phí bị tăng cao.

- Thực hiện Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi khu đất tại xã Mai Pha TP Lạng Sơn của Công ty để giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn. Từ cuối năm 2017 Công ty đã phải cho dừng hoạt động của 2 dây chuyền nghiền xi tại nhà máy Lạng Sơn. Trong năm 2018 Công ty phải di chuyển 02 dây truyền nghiền xi măng tại Nhà máy Xi măng Lạng Sơn đến Nhà máy Xi măng Hồng Phong. Trong thời gian di chuyển và thi công xây dựng tại Hồng phong, Công ty sẽ phải cho 120 công nhân trực tiếp sản xuất tại Lạng Sơn tạm nghỉ việc.

Ngoài ra khó khăn lớn nhất Công ty phải đối mặt khi thực hiện di dời từ Nhà máy Lạng Sơn lên Hồng Phong đó là chưa bố trí được mặt bằng làm địa điểm giao dịch bán hàng tại Lạng Sơn. Trong khi địa điểm bán hàng là một yếu tố rất quan trọng trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhất là trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay. Nếu không còn nơi bán hàng tại Lạng Sơn thì trong thời gian tới Công ty sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Để tìm kiếm được vị trí thích hợp, thuận lợi và tạo lập được sự quen thuộc cho khách hàng thì cần phải có thời gian lâu dài, cần có sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành và UBND Tỉnh.

- Tại thời điểm hiện nay tại nhà máy Lạng Sơn Công ty vẫn đang duy trì dây chuyền sản xuất bê tông đúc sẵn với hơn 20 lao động. Tuy nhiên khi thực hiện quyết định số 848/QĐ-UBND Công ty vẫn chưa tìm được địa điểm mới phù hợp, thuận lợi để thực hiện di chuyển và lắp đặt lại dây chuyền này. Đây cũng là một khó khăn rất lớn vì ngoài diện tích để lắp đặt dây chuyền thì sản phẩm bê tông đúc sẵn cần phải có diện tích kho chứa lớn để lưu giữ thành phẩm. Nếu không tìm được vị trí tại thành phố Lạng Sơn mà phải di chuyển lắp đặt trên nhà máy Hồng Phong thì có thể sản phẩm sẽ tiêu thụ rất khó khăn, đồng thời chi phí tăng thêm do vận chuyển quãng đường xa hơn, dẫn đến khó cạnh tranh trên thị trường.

Tuy còn gặp những khó khăn như trên nhưng với sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNVLD Công ty, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được duy trì ổn định,



hiệu quả đạt được thể hiện rõ ở việc năm 2017 đã giảm lỗ 12,3% so với kế hoạch, giảm 21,2% so với cùng kỳ 2016, ngoài ra vẫn cố gắng trong việc nộp BHXH, BHYT, BHTN cũng như thanh toán các khoản tiền lương, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 3 và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Điều 2: Thông qua nhiệm vụ, mục tiêu năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch.

Nhận định trong năm 2018 là một năm có nhiều thách thức và khó khăn. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đồng thời vẫn là năm Công ty cần phải có thời gian củng cố, hoàn thiện về mọi công tác tổ chức, điều hành sản xuất. Do vậy các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty dự kiến như sau:

- Sản lượng sản xuất:

1. Xi măng quy chuẩn: 200.000 tấn (Gồm Xi măng thành phẩm: 150.000 tấn + Clanhke xuất bán quy chuẩn xi măng: 50.000 tấn)

2. Bê tông đúc sẵn: 2.000 m³

- Doanh thu: 200.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận: Giảm lỗ từ 10% trở lên

- Nộp ngân sách: Nộp đúng, đủ số phát sinh

- Lao động bình quân: 190 người

- Thu nhập bình quân: 5.500.000 đồng/người/ tháng

2. Định hướng chung

Để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho gần 200 cán bộ công nhân viên lao động toàn Công ty, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2018 được Công ty dự kiến như sau:

- Triển khai các công việc kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất. Thực hiện thay thế, trang bị lại hệ thống MMTB đã xuống cấp để đảm bảo được chất lượng sản phẩm cũng như cải thiện môi trường làm việc và sức lao động con người. Mục tiêu nâng công suất sản lượng lên đạt công suất thiết kế.

- Tiếp tục nghiên cứu mở rộng, đa dạng hoá sản phẩm, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Nhất là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu sẵn có tại Công ty.

- Thực hiện áp dụng các chế độ chính sách bán hàng phù hợp cho các đại lý có tiềm năng. Mở rộng thêm mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.

3. Biện pháp thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo và triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết chi tiết của HĐQT và Công ty đã đề ra. Các phân xưởng sản xuất phân đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng tháng Công ty giao cho. Thực hiện họp giao ban định kỳ hàng tuần để việc phối hợp giữa các bộ phận được thông suốt, liên hoàn chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý định mức vật tư, tiếp tục đào tạo nâng cao tay nghề công nhân lao động để sử dụng và vận hành thiết bị có hiệu quả, tránh lãng phí điện năng.

- Trú trọng công tác giám sát công nghệ, kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm và giữ vững uy tín đối với khách hàng. Linh hoạt trong tiếp thị và mở rộng thị trường.

- Toàn thể CBCNV lao động trong Công ty cùng đồng tâm, đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2018.

Điều 3: Thông qua chủ trương và những kiến nghị của công ty trong công tác di chuyển sản xuất từ nhà máy Lạng Sơn lên Hồng Phong với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Liên quan đến việc UBND Tỉnh thu hồi khu đất tại xã Mai Pha TP Lạng Sơn của Công ty. Ngày 24/03/2018 UBND đã ký quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi khu đất. Tổng giá trị bồi thường là **29,5** tỷ đồng. Công ty đồng ý với chủ trương thu hồi đất của Tỉnh tuy nhiên chưa đồng ý nhận tiền bồi thường theo quyết định số 515/QĐ-UBND do thấy phương án bồi thường hỗ trợ chưa phù hợp và đầy đủ. Công ty đã làm văn bản đề nghị được bồi thường, hỗ trợ thêm một số hạng mục là:

+ Bồi thường về lợi thế thương mại: Tại thời điểm cổ phần hóa năm 2006, số tiền lợi thế thương mại của nhà máy xi măng Lạng Sơn được tính vào giá trị tài sản cổ phần hóa, các cổ đông phải mua lại với số tiền là 1.500.000.000 đồng. Do vậy khi nhà nước có quyết định thu hồi lại diện tích đất tại Nhà máy Lạng Sơn đề nghị Nhà nước cũng đền bù lại khoản tiền lợi thế thương mại tương tự như các tài sản khác với giá trị được tính tại thời điểm hiện tại.

+ Hỗ trợ do ngừng việc cho người lao động toàn Công ty trong thời gian di chuyển lắp đặt dây chuyền nghiền xi, dây chuyền đóng bao và dây chuyền sản xuất bê tông từ Lạng Sơn lên Hồng Phong

+ Hỗ trợ để Công ty sớm ổn định sản xuất đảm bảo việc làm cho người lao động;

+ Hỗ trợ kinh phí di chuyển thành phẩm công cột đã sản xuất từ chỗ bị thu hồi đến nhà máy Hồng Phong;

+ Đề nghị UBND tỉnh cấp cho diện tích đất từ 4-5 ha để di chuyển dây chuyền bê tông;

+ Cho giữ lại một phần diện tích đất tại vị trí bị thu hồi để làm cửa hàng giới thiệu sản phẩm;

+ Đề nghị được áp dụng phương án di dời nhà máy từ Lạng Sơn lên Hồng Phong thay vì phương án đang được phê duyệt là bồi thường.

Tuy nhiên đến nay chưa có sự hồi đáp từ UBND tỉnh. Do vậy trong năm 2018 để chuẩn bị cho công tác trả lại mặt bằng khu đất cho UBND Tỉnh, Công ty phải chuẩn bị các phương án về di chuyển dây chuyền sản xuất bê tông, bố trí sắp xếp công việc cho những lao động đang làm việc tại nhà máy Lạng Sơn để đảm bảo đời sống cho người lao động. Ngoài ra phải tìm kiếm vị trí để làm nơi bán hàng tại thành phố Lạng Sơn mới có thể tiêu thụ được sản phẩm, nhất là trong thời buổi thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Về khoản thu từ bồi thường tài sản trên đất đã được UBND tỉnh phê duyệt thì theo thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định sẽ được chi như sau:

+ Trả cho ngân sách nhà nước: **6.004.524.166** đồng

Trong đó: - Số phải trả về cổ phần hoá : 4.078.648.606 đồng

- Số phải trả cổ tức phần vốn Nhà nước: 1.925.875.560 đồng

+ Công ty sẽ có văn bản đề nghị trích số tiền 1.267.141.450 đ để lại cho Công ty. Nếu được sẽ thanh toán chế độ nghỉ thôi việc cho 59 lao động còn lại chưa được thanh toán hết.

+ Phần còn lại sẽ trả hết vào vốn vay ngắn hạn cho ngân hàng BIDV Lạng Sơn để giảm bớt công nợ với ngân hàng.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ TVTC KT&KT Nam Việt kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Điều 5: Thông qua báo cáo về số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, cụ thể:

Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2018 sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm 2018.

Điều 6: Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

Điều 7: Sửa đổi điều lệ hiện hành của Công ty, sửa đổi Điều lệ do thay đổi tên công ty từ Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn thành Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong từ ngày 23/10/2017 và sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai việc sửa đổi điều lệ công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 18 tháng 6 năm 2018 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- Bà: Vũ Thị Anh Thơ – Nhân viên phòng Kế toán
- Ông: Nguyễn Thế Tích - Trưởng ban An Toàn

3.2. Nội dung của đại hội

3.2.1. Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội

- Ông: Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc Công ty lên trình trước Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018.
- Ông: Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình trước Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - Thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Bà: Lý Kim Anh, Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty lên trình trước Đại hội:
 - Báo cáo Tài chính năm 2017
 - Báo cáo số tiền chi thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Về việc sửa đổi điều lệ hiện hành do thay đổi tên công ty và sửa đổi để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

3.2.2. Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày

- Sau khi nghe các báo cáo Đại hội đi đến thảo luận đại đa số cổ đông đều nhất trí tán thành với nội dung các báo cáo đã nêu trên.
- Câu hỏi và các kiến nghị tham gia góp ý của cổ đông:
 - + Ý kiến thứ nhất: Cụ thể hơn về vấn đề bồi thường lợi thế thương mại trong công tác di chuyển sản xuất từ nhà máy Lạng Sơn lên Hồng Phong được nêu trong Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018. Bà Lý Kim Anh – Thành viên HĐQT đưa ra ý kiến: Tại thời điểm cổ phần hóa năm 2006, số tiền lợi thế thương mại của nhà máy xi măng Lạng Sơn được tính vào giá trị tài sản cổ phần hóa, các cổ đông phải mua lại với số tiền là 1.500.000.000 đồng. Do vậy khi nhà nước có quyết định thu hồi lại diện tích đất tại Nhà máy Lạng Sơn đề nghị Nhà nước cũng đền bù lại khoản tiền lợi thế thương mại tương tự như các tài sản khác với giá trị được tính tại thời điểm hiện tại và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

+ Ý kiến thứ hai: Về khoản bồi thường, hỗ trợ người lao động ngừng việc khi thu hồi diện tích đất tại Nhà máy xi măng Lạng Sơn. Ông Dương Công Đạt đưa ra kiến nghị: Nhà máy xi măng Hồng Phong mới chỉ đáp ứng công đoạn đầu của quá trình sản xuất xi măng (nung ra sản phẩm clinke) , Nhà máy xi măng Lạng Sơn đáp ứng công đoạn cuối cùng là nghiền xi và đóng bao ra sản phẩm xi măng. Do vậy hoạt động của hai nhà máy này là không thể tách rời. Nay Nhà nước lại có quyết định thu hồi diện tích đất tại Nhà máy Lạng Sơn sẽ ảnh hưởng đến toàn thể Công ty. Thời gian để di chuyển lắp đặt dây truyền nghiền xi, dây truyền đóng bao và dây truyền sản xuất bê tông từ Lạng Sơn lên Hồng Phong là rất lâu. Trong thời gian này sẽ không có sản phẩm xi măng và sản phẩm bê tông dẫn đến doanh thu giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người lao động trong thời gian này.

Đề nghị Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty có văn bản với UBND Tỉnh xem xét hỗ trợ do ngừng việc cho người lao động toàn công ty và ngoài ra có hỗ trợ thêm để Công ty sớm ổn định sản xuất đảm bảo việc làm cho người lao động.

3.3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trong báo cáo và các ý kiến của cổ đông đã được thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là 36 phiếu, thu về là 36 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết (CP)	Tán thành	Không tán thành	Không Có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018. Bao gồm các nội dung: - Kết quả SXKD năm 2017. - Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Thông qua chủ trương và những kiến nghị của Công ty trong công tác di chuyển sản xuất từ nhà máy Lạng Sơn lên Hồng Phong đã được các cổ đông thảo luận đưa ra ý kiến bổ sung trong đại hội.	5.067.099	100%	0%	0%



2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2018.	5.067.099	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2017.	5.067.099	100%	0%	0%
4	Báo cáo số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018.	5.067.099	100%	0%	0%
5	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.	5.067.099	100%	0%	0%
6	Về việc sửa đổi điều lệ hiện hành của Công ty do thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.	5.067.099	100%		0%

3.4. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Ông Nguyễn Thế Tích đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

4. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Anh Thơ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



ÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lợi