

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 20/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 113.036.956 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 Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 113.036.956 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 113.036.956 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 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 113.036.956 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 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 113.036.956 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, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng sản lượng: 3.922.018 tấn
- Doanh thu: 3.154.204 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.034 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.825 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.209 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu: 0,16 %.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn đầu tư chủ sở hữu: 0,38%.

5.2. Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng sản lượng: 3.660.000 tấn.
- Doanh thu: 3.195.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 88.209 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 17.642 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 70.567 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu: 2,76%.
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 5%.
- Phân đầu năng suất lao động tăng 10% trở lên.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 113.036.956 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 7. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả 2018 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 113.036.956 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;

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2018:

- Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

001
CÔNG
CỔ
MÃN
BƯ
BÁ

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị nhóm lương A44- Hệ thống thang bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BTS-HĐQT ngày 29/12/2015 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và theo chế độ hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát với 113.036.956 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; Cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; Số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với 113.036.956 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; Cụ thể:

9.1. Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS:

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Vicem, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Lưu Đình Cường, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn để nhận nhiệm vụ mới

761,
G T
PH
G VI
SC
G-T

theo quyết định điều động, luân chuyển của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Trình, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn).

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Vicem, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

9.2. Tổng số thành viên HĐQT và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Tổng số UVHĐQT: 05 người; Số lượng bầu bổ sung UVHĐQT: 02;

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01;

Điều 10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Phạm Đức Cường	114.239.475	101,06%
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	111.494.437	98,64%

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Phạm Đức Cường, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

➤ Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Ông Trần Ngọc Hải	112.745.956	99,74%

- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Doãn Hữu Phong giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018. *phh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/c);
- HĐQT, TGD Vicem (đề b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



Phạm Văn Nhận



Số: 122 /BTS-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Mã CK: BTS

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

- Tên viết tắt: VICEM BÚT SƠN; Mã chứng khoán: BTS
- Trụ sở chính: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0700117613 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2017.

B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 8 giờ 30' ngày 20/4/2018

C. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường 309 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng 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 Xi măng Vicem Bút Sơn.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC 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 Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đỗ Tiến Trình - UV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ông Đinh Văn Hải - UV Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Long - UV Hội đồng Quản trị - Thành viên
- Ông Phạm Đức Cường - TP. Kỹ thuật và CN Vicem - Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội

- Bà Phạm Thị Văn - TP. Tổ chức và NNL - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Hiền - PP Tài chính Kế toán - Thành viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ông Phan Kim Ngọc, Trưởng phòng Thí nghiệm: Trưởng Ban.
- Ông Lê Ngọc Hưng, Phó phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng - Ủy viên.
- Ông Lại Đức Anh, Phó phòng Công nghệ thông tin - Ủy viên.
- Ông Hoàng Văn Dũng, NV phòng Kế hoạch chiến lược - Ủy viên.
- Bà Phan Thị Ngọc, NV phòng Kế hoạch chiến lược - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh - NV phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên.

- Ông Đinh Văn Cảnh, NV phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Duy Tiếp, NV phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đăng Dũng, NV phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Bà Phạm Thị Thùy Trang, NV Phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Ông Lê Duy Quý: NV Phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lê Trung Tiến, TP Kỹ thuật Ban QLDA Công ty - Trưởng ban
- Ông Tạ Quốc Luận, PP. Tài chính Kế toán - Ủy viên.
- Bà Tạ Thị Liên, Phó phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Chiên, NV Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên.
- Bà Lại Thị Vân Anh, NV Phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.
- Bà Đinh Thị Thanh Nga, NV Phòng Tài chính Kế toán - Ủy viên
- Bà Phạm Thị Thùy Trang, NV Phòng Tổ chức & NNL - Ủy viên.

F. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Lê Trung Tiến báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc (8h30 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 414 cổ đông, đại diện cho 113.036.956 cổ phần, chiếm 94,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (119.961.769 cổ phần).

G. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

4.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty trước khi chuyển sang các nội dung khác; Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956

cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động 2018;

4.4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

4.5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

4.6. Báo cáo về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

4.7. Tờ trình thực hiện mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018;

4.8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4.9. Tờ trình Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; Số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần; Cụ thể:

a) Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên; Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên;

b) Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 01 thành viên.

c) Danh sách thay đổi nhân sự.

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Vicem, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Lưu Đình Cường, thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định điều động, luân chuyển của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Trình, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn).

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Vicem, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

d) Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Đức Cường, sinh năm 1970, Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ Vicem.

- Ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1980, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty.

e) Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988, Nhân viên Xí nghiệp Tiêu thụ.

4.10. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

5. Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

Đến 11 giờ 15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS) 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 414 cổ đông, đại diện cho 113.036.956 cổ phần, chiếm 94,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Phan Kim Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Ông Phạm Đức Cường, nhận được 114.239.475 phiếu bầu, tương đương 101,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Ông Nguyễn Thế Hùng, nhận được 111.494.437 phiếu bầu, tương đương 98,64% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Trần Ngọc Hải, nhận được 112.745.956 phiếu bầu, tương đương 99,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

* Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và kết quả bầu,

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Phạm Đức Cường, sinh năm 1970, Trưởng phòng Kỹ thuật và Công nghệ Vicem.

+ Ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1980, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty.

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988, Nhân viên Xí nghiệp Tiêu thụ.

170
C
C
M
B
9A

Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông; Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

7. Hợp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hợp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty:

a) Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Phạm Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả 5/5 thành viên tán thành, đạt 100%.

Như vậy:

Ông: PHẠM ĐỨC CƯỜNG; Sinh ngày: 25/6/1970; Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 168268125; Cấp ngày: 17/8/2005; Nơi cấp: Hà Nam;

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b) Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Doãn Hữu Phong giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, với kết quả 3/3 thành viên tán thành, đạt 100%.

Như vậy:

Ông: DOÃN HỮU PHONG; Sinh ngày: 06/8/1969; Quốc tịch: Việt Nam;

CMND số: 168353175; Cấp ngày: 16/02/2008; Nơi cấp: Hà Nam;

Địa chỉ thường trú: Phường Lương Khánh Thiện - Phủ Lý - Hà Nam;

Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung thuộc Đại hội với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

Đến 12 giờ 00 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 414 cổ đông, đại diện cho 113.036.956 cổ phần, chiếm 94,23% 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 2018 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 2. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần, một số chỉ tiêu chính như sau:

5.1 Kết quả kinh doanh 2017

- Tổng sản lượng: 3.922.018 tấn
- Doanh thu: 3.154.204 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.034 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.825 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.209 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu: 0,16 %.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn đầu tư chủ sở hữu: 0,38%.

5.2. Kế hoạch kinh doanh 2018

- Tổng sản lượng: 3.660.000 tấn.
- Doanh thu: 3.195.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 88.209 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 17.642 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 70.567 triệu đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu: 2,76%.
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền): 5%.

- Phân đầu năng suất lao động tăng 10% trở lên.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Điều 7. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả 2018 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần;

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2018:

- Đối với ủy viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị nhóm lương A44- Hệ thống thang bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BTS-HĐQT ngày 29/12/2015 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn và theo chế độ hiện hành.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần; Cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; Số lượng thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ: Tán thành: 113.036.956 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần; Cụ thể:

9.1. Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS:

- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Vicem, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn - thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Lưu Đình Cường, thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định điều động luân chuyển của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Trình, sinh năm 1979, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn).

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

9.2. Tổng số thành viên HĐQT và số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Tổng số UVHĐQT: 05 người; Số lượng bầu bổ sung UVHĐQT: 02;

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01;

Điều 10. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Phạm Đức Cường	114.239.475	101,06
2	Ông Nguyễn Thế Hùng	111.494.437	98,64

- Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Phạm Đức Cường, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

➤ Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông Trần Ngọc Hải	112.745.956	99,74

- Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Doãn Hữu Phong giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

K. BẾ MẠC

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn năm 2018 kết thúc vào hồi 12 giờ 20 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 được lập thành 03 bản; Lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Phạm Đức Cường

Thành viên

Phạm Tuấn Long

Thành viên

Đinh Văn Hải

Thành viên

Đỗ Tiến Trình

Chủ Tọa

Phạm Văn Nhận



BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Phạm Thị Văn

Thành viên

Đỗ Thị Hiền