

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn ngày 22/4/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn họp ngày 22/4/2016 tại trụ sở Công ty với sự tham gia của 290 đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 105.088.955 cổ phần/109.056.192 cổ phần được triệu tập, chiếm 96,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội; Đại hội thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Gồm các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.629.440,499 tấn
- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ (xi măng và clinker): 3.438.407,69 tấn
- Doanh thu và thu nhập khác: 3.040,834 tỷ đồng
- Trong đó: + Doanh thu bán hàng: 2.979,103 tỷ đồng
- + Doanh thu tài chính: 56,186 tỷ đồng
- + Thu nhập khác: 5,545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 147,999 tỷ đồng
- Nợ Ngân sách: 110,5 tỷ đồng

- Phân phối lợi nhuận: bù đắp lỗ lũy kế các năm trước, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không trực tiếp điều hành.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng clinker sản xuất: 2.630.000 tấn
- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ (xi măng và clinker): 3.450.000 tấn
- Doanh thu bán hàng: 3.031,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 140 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 116 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 5 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young (EY).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2014
I. TỔNG TÀI SẢN (triệu đồng)	4.059.429	4.457.620
1. Tài sản ngắn hạn	772.582	802.223
2. Tài sản dài hạn	3.286.847	3.655.397
II. NỢ PHẢI TRẢ (triệu đồng)	2.823.761	3.363.666
1. Nợ ngắn hạn	1.788.860	1.781.024
2. Nợ dài hạn	1.034.901	1.582.642
III. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (triệu đồng)	1.235.668	1.093.954
1. Vốn điều lệ	1.090.562	1.090.562
2. Thặng dư vốn cổ phần	45.085	45.085
3. Quỹ đầu tư phát triển	99.562	99.562
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	459	-141.255



Điều 5. Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Kết quả cụ thể như sau:

8.1 Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

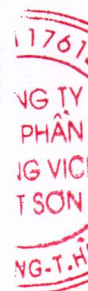
1. Ông Phạm Văn Nhận
2. Ông Trương Quốc Huy
3. Ông Phạm Tuấn Long
4. Ông Đinh Văn Hải
5. Ông Đỗ Tiến Trình
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng
7. Ông Phạm Văn Toàn

8.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Nguyễn Văn Tân
2. Ông Doãn Hữu Phong
3. Ông Đặng Vũ Hải

Đại hội đã được Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty công bố kết quả bầu ông Phạm Văn Nhận là chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Văn Tân là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 9. 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.



Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 105.088.955 cổ phần, tương ứng 100% trên số cổ phần tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016. *cbca*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD Vicem (để 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: 154 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN - MÃ CK: BTS

- 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 9 ngày 24/12/2014.

Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30' ngày 22 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường 309 - Nhà khách Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn, xã Thanh Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời và cổ đông:

- Ông Lương Quang Khải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Ông Bùi Hồng Minh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Ông Phạm Văn Nhận - Thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn.
- Ông Nguyễn Ngọc Cẩn - Phó chủ tịch công đoàn Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Đại diện Lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.
- Ông Lê Đức Trường - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.
- Các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT công ty.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 1. Ông Trần Quang Linh - Chủ tịch Công đoàn công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành khai mạc Đại hội:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời.

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Trương Quốc Huy - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Đinh Văn Hải - UV Hội đồng Quản trị Công ty
4. Ông Phạm Tuấn Long - UV Hội đồng Quản trị Công ty
5. Ông Vũ Thế Hà - UV Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

b) Đoàn Thư ký Đại hội:

1. Ông Hoàng Phương Lâm - PGĐ XN Tiêu thụ, Thư ký Công ty
2. Bà Phạm Thị Kim Dung - CV Phòng Tổ chức & NNL

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn thư ký với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

c) Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phạm Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty: Trưởng Ban
2. Ông Tạ Quốc Luận - PP Tài chính Kế toán: Ủy viên
3. Bà Tạ Thị Liên - PP Tổ chức & NNL: Ủy viên
4. Bà Lại Thị Vân Anh - CV phòng TC&NNL: Ủy viên
5. Bà Phan Thị Lan Anh - CV phòng TC&NNL: Ủy viên
6. Bà Vũ Lan Anh - CV Phòng TCKT: Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Hồng Chiên - CV phòng TCKT: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

d) Ban Kiểm phiếu Đại hội

1. Ông Phan Kim Ngọc - Trưởng phòng Thí nghiệm: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Văn - PP, Phụ trách phòng TC&NNL: Ủy viên
3. Ông Lê Ngọc Hưng - PP Vật tư & CCU: Ủy viên
4. Ông Hoàng Văn Dũng - CV phòng KHCL: Ủy viên
5. Ông Nguyễn Nho Lương - CV phòng TCKT: Ủy viên
6. Ông Nguyễn Duy Tiệp - CV phòng TC&NNL: Ủy viên
7. Ông Nguyễn Đăng Dũng - CV phòng TC&NNL: Ủy viên

8. Bà Hoàng Thị Mỹ Lộc - CTCD xưởng Điện - TĐH: Ủy viên
9. Ông Phạm Văn Hợp - Trưởng ca xưởng Nguyên liệu: Ủy viên
10. Ông Lại Đức Anh - CV phòng CNTT: Ủy viên
11. Ông Phan Văn Nghĩa - CB nghiệp vụ xưởng Xi măng: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

2. Ông Vũ Thế Hà - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

3. Ông Phạm Đức Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 8h30' ngày 22/4/2016 có 290 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 105.088.955 cổ phần, đạt 96,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

4. Ông Vũ Thế Hà - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Trương Quốc Huy - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Sản lượng Clinker sản xuất: 2.629.440 tấn

- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ (xi măng và clinker): 3.438.407 tấn

- Doanh thu và thu nhập khác: 3.040,834 tỷ đồng

Trong đó: + Doanh thu bán hàng:	2.979,103 tỷ đồng
+ Doanh thu tài chính:	56,186 tỷ đồng
+ Thu nhập khác:	5,545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	147,999 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách:	110,5 tỷ đồng

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016:

- Sản lượng clinker sản xuất:	2.630.000 tấn
- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ (xi măng và clinker):	3.450.000 tấn
- Doanh thu bán hàng:	3.031,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận :	140 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách:	116 tỷ đồng
- Chia cổ tức:	5%

2. Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2015.

3. Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Ông Phạm Tuấn Long thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 bởi công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.

5. Ông Vũ Thế Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT, UV HĐQT kiêm TGD:	7 triệu đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát:	6 triệu đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT:	5 triệu đồng/người/tháng

6. Ông Đinh Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

B. Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

1. Thông qua Tờ trình phê chuẩn danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trương Quốc Huy - UV HĐQT, Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình phê chuẩn số lượng và danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

1.1. Danh sách đề cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Văn Nhận
2. Ông Trương Quốc Huy
3. Ông Phạm Tuấn Long
4. Ông Đinh Văn Hải
5. Ông Đỗ Tiến Trình
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng
7. Ông Phạm Văn Toàn

1.2. Danh sách đề cử Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Văn Tân
2. Ông Doãn Hữu Phong
3. Ông Đặng Vũ Hải

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

2. Ông Đinh Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

3. Đại hội tiến hành bầu cử, kiểm phiếu.

Ông Phan Kim Ngọc, đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế.

4. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Ông Lương Quang Khải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CN XM Việt Nam phát biểu biểu dương thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2015 của Vicem Bút Sơn.

Vicem tiếp tục tạo mọi điều kiện cho Vicem Bút Sơn phát triển. Chú trọng việc phân chia cổ tức cho cổ đông. Nâng cao lợi ích cho các cổ đông, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu ý kiến, cam kết trước Đại hội sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ông Phan Kim Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

5.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

STT	Họ và tên	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Phạm Văn Nhận	138.272.324	131,58
2	Trương Quốc Huy	117.114.620	111,44
3	Phạm Tuấn Long	95.824.906	91,18
4	Đinh Văn Hải	95.810.939	91,17
5	Đỗ Tiến Trình	95.663.559	91,03
6	Nguyễn Thanh Tùng	95.898.246	91,25
7	Phạm Văn Toàn	95.810.239	91,17

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Phạm Văn Nhận
2. Ông Trương Quốc Huy
3. Ông Phạm Tuấn Long
4. Ông Đinh Văn Hải
5. Ông Đỗ Tiến Trình
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng
7. Ông Phạm Văn Toàn

5.2. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT	Họ và tên	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Văn Tân	120.119.877	114,3
2	Doãn Hữu Phong	97.312.868	92,6
3	Đặng Vũ Hải	97.244.307	92,52

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Nguyễn Văn Tân
2. Ông Doãn Hữu Phong
3. Ông Đặng Vũ Hải

5.3. Ông Phạm Văn Nhận thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội thông qua kết quả bầu cử.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

5.4. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát công ty. Đại hội nghị giải lao.

6. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Phạm Văn Nhận trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả nhất trí 6/6 thành viên, đạt 100%.

- Ông Nguyễn Văn Tân trúng cử giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả nhất trí 3/3 thành viên, đạt 100%.

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

C. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và từng thành viên HĐQT.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

5. Thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2015; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2016.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

D. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ông Hoàng Phương Lâm, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Ông Phạm Văn Nhận thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 105.088.955 cổ phần, đạt 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần

Ý kiến khác: 0 cổ phần

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin theo quy định của pháp luật .

(Chi tiết các báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Phạm Văn Nhận - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kết thúc hồi 12h30' ngày 22 tháng 4 năm 2016. Biên bản được lập và thông qua tại Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Hoàng Phương Lâm Phạm Thị Kim Dung

Phạm Văn Nhận