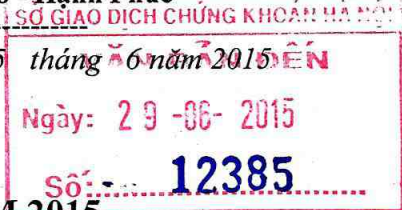


Số: 52/NQ – ĐHCĐ 2015

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 6 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát;
Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đá xây dựng Hoà Phát ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận tại Hội trường, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông nhất kết quả SXKD năm 2014 theo báo cáo của HĐQT trình Đại hội:

- Sản lượng tiêu thụ: 160.763 m³
- Doanh thu: 20.243.150.276 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53.949.785 đồng
- Cổ tức chi trả cổ đông: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

3. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2014

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

4. Thông nhất Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế: 53.949.785 đồng
- Thuế TNDN 20%: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 53.949.785 đồng
- Trích lập quỹ:
 - + Quỹ đầu tư PTSX: 0 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (7%): 0 đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%/năm
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- 1. Sản lượng tiêu thụ: 181.000m³
- 2. Tổng Doanh thu: 21.000.000.000 đồng
- 3. Lợi nhuận trước thuế: 200.000.000 đồng
- 4. Cổ tức dự kiến (%): 0%

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT được quyền quyết định phương án kinh doanh của Công ty năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

6. Đồng ý với phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.500.000đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/tháng
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

7. Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số CP tham dự Đại hội

Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và năm tài chính 2014 của Công ty

8. Công tác sáp nhập Công ty cổ phần Đá xây dựng Hòa Phát vào Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân :

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

8.1 Phương án sáp nhập

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

8.2 Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

8.2.1 Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

003
CỘNG
HÒA
XÃ
HỘI
ĐÀ
LẮNG

8.2.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

8.2.3 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

8.3 Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu hoạt động | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 530.000 | 560.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |
| Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 70.000 | 100.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |
| Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng) | 920.000 | 930.000 |
| LNST (ĐVT: Triệu đồng) | 9.300 | 11.700 |

8.4 Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc bao gồm và không giới hạn:

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HVX nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

744
IG TY
PHÂN
Y DỰN
PHÁT
TP.HCM

- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập, Phương án hoán đổi và Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

Đại hội thông nhất biểu quyết đồng ý thông qua với 224.520 cổ phần (số CP còn lại sau khi trừ đi số của VICEM 868.000 cổ phần) (Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam – VICEM sở hữu 868.000 cổ phần không biểu quyết nội dung này), tương ứng tỷ lệ 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua Nghị quyết với 100% Đại diện cổ đông đồng ý. Giao cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện những nội dung mà Đại hội đã quyết nghị.

Nơi gửi:

- Các cổ đông (qua Website Cty)
- HĐQT, BKS, BGD
- SGDCK Hà Nội
- Trung tâm LKCK
- Lưu HĐQT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

TRẦN THỊ MINH ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ XÂY DỰNG HOÀ PHÁT
.185 Lê Trọng Tấn – Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.368 3309 Fax: 0511. 368 3647
Email: dahoaphathps@gmail.com

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc tiếp tục triển khai phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát (HPS) vào Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá xây dựng Hòa Phát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 120/NQ-ĐHCĐ2014 ngày 28/4/2014 thông qua kết quả định giá, tỷ lệ chuyển đổi và phương án sáp nhập;

Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-ĐHCĐ2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 28/4/2014 phê chuẩn các nội dung của phương án sáp nhập Công ty CP Đá Xây dựng Hoà Phát (HPS) vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân (HVX), Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân để xây dựng và trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần và đang được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

1. PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN



2.1 Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

2.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

2.3 Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

3. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU SÁP NHẬP:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu hoạt động | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 530.000 | 560.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |
| Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 70.000 | 100.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng) | 920.000 | 930.000 |
| LNST (ĐVT: Triệu đồng) | 9.300 | 11.700 |

4. UỶ QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN:

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HVX nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết của Phương án sáp nhập, Phương án hoán đổi và Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



Trần Thị Minh Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2007
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành lúc 8h00' ngày 25 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Công ty cổ phần đá xây dựng Hoà Phát.

I/ Đại biểu tham dự :

- Tổng số có mặt 19 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.114.420 cổ phần bằng 71,20% vốn Điều lệ.

II/ Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội:

* Đoàn chủ tịch:

1. Bà Trần Thị Minh Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Văn Khôi - Thành viên HĐQT – Giám đốc – UV đoàn chủ tịch
3. Ông Trương Văn Tuấn - Thành viên HĐQT - UV đoàn chủ tịch

* Thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Hồng Minh - Thư ký HĐQT

III/ Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

Đại hội có mặt: 19 đại biểu. Tương đương với 1.114.420 cổ phần bằng 71,20 vốn Điều lệ. Có đủ tiêu chuẩn, tư cách dự Đại hội. (Ông Ngô Văn Phong – Ban tổ chức Đại hội)

2. Thông qua các báo cáo tại Đại hội:

2.1. Ông Trần Văn Khôi – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo:

2.1.1. Kết quả SXKD năm 2014:

| Chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Nghị quyết 2014 | Thực hiện 2014 | % |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ | đồng | 200.933 | 160.763 | 35,4 |
| 2. Doanh thu | M ³ | 24.186.000.000 | 20.243.150.276 | 32,74 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | đồng | 104.000.000 | 53.949.785 | 51,9 |
| 4. Cổ tức chia cổ đông | % | 0 | 0 | |

2.1.2. Kế hoạch SXKD năm 2015:

| Chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch 2015 | Ghi chú |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ | M ³ | 181.000 | |
| 2. Doanh thu | đồng | 21.000.000.000 | |
| 3. Khấu hao cơ bản | đồng | 1.800.000.000 | |
| 4. Lợi nhuận trước thuế | đồng | 200.000.000 | |
| 5. Cổ tức dự kiến | % | 0 | |

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT được quyền quyết định phương án kinh doanh của Công ty năm 2015.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014: Do Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát.

2.3. Ông Trương Văn Tuấn - thành viên HĐQT:

2.3.1. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Tổng lợi nhuận thực hiện: | 53.949.785 đồng |
| - Thuế TNDN (20%): | 0 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 53.949.785 đồng |
| - Trích lập các quỹ | 0 đồng |
| - Lợi nhuận chia cổ tức: | 0 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức trả cổ đông | 0% |

2.3.2. Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

2.3.3. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014:

- Tổng thanh toán năm 2014: 148.000.000 đồng

2.3.4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2015:

| | |
|-------------------------|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 2.000.000đ/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 1.500.000đ/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 1.500.000đ/tháng |
| - Thành viên BKS: | 1.000.000đ/tháng |
| - Thư ký HĐQT: | 1.000.000đ/tháng |

2.3.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 – Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty chọn.

2.4. Công tác sáp nhập Công ty CP đá xây dựng Hòa Phát (HPS) vào Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân (HVX) như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai việc sáp nhập Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát vào Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân theo tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, bao gồm phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, với các nội dung chính như sau:

*** Phương án sáp nhập**

- HPS sẽ sáp nhập vào HVX bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của HPS sang HVX.
- Việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần. Theo đó, HVX sẽ phát hành thêm một lượng cổ phiếu HVX cho các cổ đông của HPS để đổi lấy 100% số lượng cổ phiếu HPS đang lưu hành.
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Số lượng cổ phần HVX cần phát hành thêm để hoán đổi 100% cổ phần của HPS là: 1.565.250 cổ phần.
- Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát (HPS) sau khi sáp nhập với Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân (HVX) sẽ hoạt động như một đơn vị trực thuộc HVX.
- Ngành nghề kinh doanh của HVX sau sáp nhập bao gồm các ngành nghề theo giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành của HVX và HPS.

*** Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần**

- Mục đích phát hành:

Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hải Vân phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đá Xây Dựng Hoà Phát để hoán đổi lấy 100% tổng số cổ phần HPS đang lưu hành.

- Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.565.250 CP
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.652.500.000 đồng
- Tỷ lệ hoán đổi: 1:1 (1 cổ phiếu HPS đổi được 1 cổ phiếu HVX).
- Đối tượng phát hành để hoán đổi: Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2015, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu hiện có: 3,9%
- Thời gian đăng ký hoán đổi cổ phiếu dự kiến: Quý III năm 2015
- Phương thức phân phối: Thông qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam
- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ phát hành để hoán đổi là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE).

- Phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh sau sáp nhập, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu hoạt động | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Sản lượng sản xuất (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 530.000 | 560.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |
| Sản lượng tiêu thụ (ĐVT: tấn) | | |
| - Clinker | 70.000 | 100.000 |
| - Xi măng Hải Vân | 800.000 | 850.000 |
| - Đá | 150.000 | 225.000 |
| Doanh thu (ĐVT: Triệu đồng) | 920.000 | 930.000 |
| LNST (ĐVT: Triệu đồng) | 9.300 | 11.700 |

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc bao gồm và không giới hạn:

- Trong trường hợp cần thiết, ký kết các phụ lục hợp đồng sáp nhập với HVX nhằm quy định về thời gian hiệu lực của việc chuyển giao tài sản, các quyền, nghĩa vụ; và các nội dung liên quan khác (nếu có) để phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;
- Phê duyệt, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung theo phương án sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần và các tài liệu hồ sơ có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;
- Hoàn tất toàn bộ công việc và thủ tục pháp lý liên quan (bao gồm cả thủ tục sau khi thực hiện xong việc sáp nhập như sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, đăng ký

kinh doanh, đăng ký điều lệ, tăng vốn điều lệ...) nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành công tác sáp nhập.

- Chủ động xin ý kiến chấp thuận của cơ quan Quản lý cạnh tranh về việc sáp nhập. Trong trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan Quản lý cạnh tranh, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ban hành văn bản cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh Tranh nhằm hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định Pháp luật hiện hành.
- Triển khai thực hiện tất cả các công việc cần thiết để lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc còn lại để hoàn thiện công tác sáp nhập.

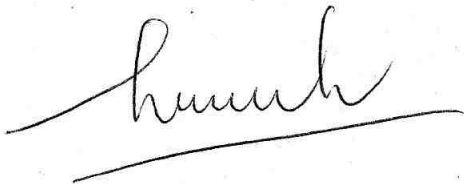
3. Biểu quyết các nội dung chính:

- | | |
|---|------|
| 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát đã trình trước đại hội: | 100% |
| 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014: | 100% |
| 3. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2015 | 100% |
| 4. Kế hoạch SXKD năm 2015 : | 100% |
| 5. Uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 | 100% |
| 6. Uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc bao gồm và không giới hạn. Uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo để hoàn thiện công tác sáp nhập. Tỷ lệ biểu quyết: | 100% |

4. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Nguyễn Hồng Minh

TM. Chủ tịch Đoàn



Trần Thị Minh Anh