

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, ngày 10/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 100.029/197.499 tấn, đạt 50,65% kế hoạch.

+ Xi măng tiêu thụ: 17.732/26.148 tấn, đạt 67,82% kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 111,616/201,400 tỷ đồng, đạt 55,42% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 4,667 tỷ đồng.

- Tỷ suất LNST/VCSH: -4,92%

- Nộp ngân sách: 6,922/11,989 tỷ đồng, đạt 57,74% kế hoạch.

- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:

+ Thạch cao tiêu thụ: 283.000 tấn

+ Xi măng tiêu thụ: 25.000 tấn

+ Kinh doanh VLXD khác (đá, cát xây dựng): 20.000 m³

- Tổng doanh thu: 225,864 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 1,450 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/VCSH: -1,53%
- Nộp ngân sách: 12,745 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

* Căn cứ Văn bản số 487/VICEM-HĐTV, ngày 05/04/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng sẽ được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình 666/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 667/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 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 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 668/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3300
CÔ
CÔ
EM
XI
T.T

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 669/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua mức thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 670/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 671/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 7/7 phiếu, với 644.995 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 04 cổ đông đại diện nắm giữ 4.284.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

Điều 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 672/2024/TTr-BKS, ngày 09/4/2024 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 11/11 phiếu, tương đương 4.929.520 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tử Thanh; thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hòa Nam và ông Nguyễn Thanh Phúc (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Hoàng Băng Châu (tại Tờ trình 673/2024/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2024 của Hội đồng quản trị), với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11/11 cổ đông tham dự, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 14. Thống nhất kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, như sau:

- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	5.613.725/4.929.520	113,9%

2	Ông Trương Phú Cường	4.910.200/4.929.520	99,6%
3	Ông Võ Ngọc Trung	4.264.635/4.929.520	86,5%

- Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Trung Đông	4.929.520/4.929.520	100%

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 12;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tử Thanh

