

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty, ngày 14/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 628/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương đương 4.287.425 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 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 629/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 630/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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:

5.1. Kết quả kinh doanh năm 2022



- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
- + Thạch cao tiêu thụ: 236.995/257.000 tấn, đạt 92,22% kế hoạch.
- + Xi măng tiêu thụ: 22.485 tấn/30.000 tấn, đạt 74,95% kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 253,294/276,520 tỷ đồng, đạt 91,60% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 220/692 triệu đồng, đạt 31,79% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 18/533 triệu đồng, đạt 3,38% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 10,044/13,850 tỷ đồng, đạt 72,52% kế hoạch.
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

5.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
- + Thạch cao tiêu thụ: 269.000 tấn;
- + Xi măng tiêu thụ: 29.000 tấn.
- Tổng doanh thu: 299,550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 269 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 169 triệu đồng
- Nộp ngân sách: 11,955 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: Không

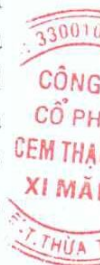
* Căn cứ Văn bản số 661/VICEM-HĐTV, ngày 12/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, theo đó Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng nói riêng đã 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 6. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 625/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ



trình số 626/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 mức thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 627/2023/TTr-HĐQT, ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 457/2023/TTr-BKS, ngày 15/3/2023 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, với 4.287.425 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 nội dung các hợp đồng với người có liên quan đã ký và dự kiến ký theo Kế hoạch hoặc hợp đồng phát sinh (nếu có) trong năm 2023 theo Tờ trình số 631/2023/TTr-GĐĐH, ngày 13/4/2023 của Giám đốc điều hành Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, với 702.000 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, 03 cổ đông đại diện nắm giữ 3.584.525 cổ phần của VICEM không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023. 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 13;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

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



Nguyễn Tử Thanh