

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn ngày 21/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Sau thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã xem xét và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023, trong đó:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	2.709.508	2.674.363
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.145.838	3.350.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	Clinker	Tấn	329.054	400.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.153.122	3.350.000
3	Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.164.964	3.532.521
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	68.055	40.151
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	53.930	32.121
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,98	2,36
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	129.895	109.048
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	≥ 2
9	Đầu tư xây dựng			
9.1	Giá trị khối lượng	Tr. đồng	44.654	419.344
9.2	Giá trị thanh toán	Tr. đồng	40.725	334.789

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2022 (= 1.1 + 1.2 - 1.3)	63.502.571.855
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	9.884.764.006
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	53.929.807.849
1.3	Khoản giảm trừ năm 2022(*)	312.000.000
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>57.401.707.067</u>
2.1	Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 3% bằng tiền)	37.067.957.400
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương bình quân của người lao động)	20.074.583.000
2.3	Trích Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty (01 tháng lương bình quân của người quản lý Công ty)	259.166.667
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.100.864.788

Ghi chú: (*) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2022.

STT	Nội dung	Ghi chú
1	- Hình thức chi trả cổ tức	Bằng tiền Việt Nam đồng
2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức	3% mệnh giá (Mỗi cổ phiếu phổ thông sở hữu được nhận 300 đồng)
3	- Đối tượng nhận cổ tức	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
4	- Nguồn chi trả cổ tức	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022
5	- Phương thức chi trả	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán - Nơi người sở hữu mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán BTS làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, địa chỉ: Xã Thanh Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam.
6	- Thời gian phát hành	Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc trả cổ tức năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

+ Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty Công ty	4.000.000

+ Đối với Trưởng Ban Kiểm soát: Hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Tiền lương năm 2023 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trong đó, phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Ông Vũ Thế Hà thôi tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ông Đào Tuấn Khôi; Sinh năm 1967, Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Người đại diện phần vốn VICEM tại Vicem Bút Sơn đã được bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã được Hội đồng quản trị thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đào Tuấn Khôi được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 116.122.547 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

2. 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.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c);
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- BTV Đảng ủy; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thế Hà



Số: 729 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua;

Căn cứ Biên bản số 174/BTS-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng đơn vị thuộc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Đảng ủy Công ty;
- Trưởng ban và các thành viên BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN Công ty;
- Cổ đông, các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi