

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỆU VVMI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 /CBTT - XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05/NQ – ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2022 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Số: 05/BB/2022/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV 2022-2027 CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| 3- Bà Đỗ Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1- Ông Tạ Văn Long | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Thành viên BKS |

c. Cổ đông tham dự đại hội: Thời điểm khai mạc có 21 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 22.216.453 cổ phần bằng 88,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - TVHĐQT - Giám đốc Công ty làm thành viên. |
| 3- Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Kế toán trưởng Công ty làm thành viên |

e. Thư ký Đại hội:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty. |
| 2- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà | - Trưởng phòng TCHC. |

ĐẠI HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

1. Đại hội nghe ông Nguyễn Gióng Gió - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 21 cổ đông sở hữu và đại diện cho 22.216.453 cổ phần bằng 88,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2022 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT bất thường nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.216.453 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết của Công ty.

* Lúc 8h35' có thêm cổ đông Nguyễn Ngọc Trung đại diện cho 81.500 cổ phần, tổng số cổ đông đến thời điểm điểm này có 22 cổ đông sở hữu và đại diện là 22.297.953 cổ phần bằng 89,19 %, số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội .

3. Ông Trần Việt Cường – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội. Cụ thể như sau:

3.1 Thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.2 Thông qua quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.3 Thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3.4 Thông qua Ban kiểm phiếu do đại hội đồng cổ đông bầu theo đề nghị của chủ tọa.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III- Các báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027.

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty đọc tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty Trình Đại hội về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

6. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát công ty Trình đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022:

7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2022.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty Trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2022.

8. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội nghe Ông Trần Việt Cường – Giám đốc công ty trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

9. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2022 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

Đại hội nghe Ông Trần Việt Cường – TVHĐQT Giám đốc công ty đọc tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

10. Quyết định của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên BKS ứng cử nhiệm kỳ IV 2022-2027

Đại hội nghe Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty công bố quyết định đề cử người tham gia ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV 2022-2027.

IV - Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2022 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 1.069.939 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10/11/2022

10. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành các thủ tục giới thiệu thành viên HĐQT, thành viên BKS và đề cử các ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS theo đúng trình tự, quy định.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã làm thủ tục bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội đã được thông qua. Kết quả bầu cử như sau:

10.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Dũng Đạt 22.414.953 quyền bầu cử đạt 20,1%
- Ông Trần Việt Cường Đạt 22.339.953 quyền bầu cử đạt 20,05%
- Ông Hà Văn Chuyển Đạt 22.243.253 quyền bầu cử đạt 19,97%
- Ông Đỗ Ngọc Huy Đạt 22.243.253 quyền bầu cử đạt 19,97%
- Bà Đỗ Thu Hương Đạt 22.166.853 quyền bầu cử đạt 19,90 %

10.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Tạ Văn Long Đạt 22.455.953 quyền bầu cử đạt 33,57%
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Đạt 22.211.453 quyền bầu cử đạt 33,20%
- Bà Phạm Thị Thúy Nga Đạt 22.226.453 quyền bầu cử đạt 33,23%

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV 2022-2027.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên:

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV 2022-2027.

* Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên:

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 22.297.953 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV 2022-2027 Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Toàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
QUÁN TRIỀU VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Số: 05 /NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV 2022-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV 2022-2027 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI ngày 19/4/2022;

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.297.953 cổ phần, bằng 89,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV 2022-2027 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2021 với một số kết quả như sau;

1.1. Kết quả SXKD năm 2021:

TT	Danh mục chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh (%)	
				2020	2021	cùng kỳ 2020	TH/KH
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
I	Chỉ tiêu hiện vật						
1	Sản xuất sản phẩm	Tấn					
	Xi măng các loại	"	680.000	708.014,70	612.342,04	86,49	90,05
	Clinker	"	621.927,28	669.049,96	679.578,25	101,57	109,27
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	780.000	838.097,71	835.760,36		
-	Xi măng các loại	"	680.000	707.844,70	617.109,94	87,18	90,75
-	Clinker	"	100.000	130.253,01	218.650,42	167,87	218,65

3	Lao động bình quân	Ng	351	354	350	98,87	99,72
II	Chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu thuần	Trđ	617.378,64	665.131,73	660.550,26	99,31	106,99
-	Xi măng, Clinker	"	616.103,64	661.978,41	656.965,80	99,24	106,63
-	SXKD khác	"	1.275	3.153,32	3.584,47	113,67	281,13
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	30.800	36.672,69	47.089,54	128,40	152,89
3	Thuế TNDN	Trđ	1.540	1.087,22	2.366,68	217,68	153,68
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	29.260	35.585,47	44.722,86	125,68	152,85
5	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Trđ	20.201,34	22.295,42	25.269,74	113,34	125,09
6	Tiền lương BQ/người/tháng	1000đ	8.976,18	8.971,30	10.323,75	115,08	115,01
7	Nợ phải thu của khách hàng	Trđ	37.212	38.829,82	47.720,35	122,90	128,24
8	Trả cổ tức (% VDL)	%	0.00	0.00	0.00		

1.2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2021:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thành tiền
1	Hệ thống lọc bụi khu vực đóng bao	Tr.đồng	821
2	Đầu tư 01 máy xúc lật thủy lực bánh xích, dung tích gầu $\geq 0,8 \text{ m}^3$	Tr.đồng	2.514
	Tổng cộng		3.335

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

3. Thông qua Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

5. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

5.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2021 (đ)
1. Chủ tịch HĐQT				
Ngô Ngọc Sơn (11 tháng)	1	4.560 000	4.560 000	50 160 000
Nguyễn Văn Dũng (1 tháng)	1	4 560.000	4 560.000	4 560.000
2. Thành viên HĐQT				
Hà Văn Chuyên (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 000 000	48 000 000
3. Thành viên BKS				
Phạm Thúy Nga (12 tháng)	1	3 620 000	3 620 000	43 440 000
Nguyễn Thị Hồng Nhung (8,5 tháng)	1	3 620 000	3 620 000	30 770 000
Phạm Đình Tuấn (3,5 tháng)	1	3 620 000	3 620 000	12 670 000
Tổng Cộng				333.600.000

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS, TK:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2022 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
4. Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng Cộng			381.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

6. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2022 như sau:

7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	20.108
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	790.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	633.238
4	Cổ tức	%	2
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	40.800
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	10.150.983

7.2 Kế hoạch ĐTXD năm 2022:

STT	Hạng mục	ĐVT	Thành tiền
1	Đầu tư vận thăng 2 tấn lên tháp trao đổi nhiệt	Tr.đồng	1.812
2	Đầu tư hệ thống lọc bụi khu vực xả Clinker	Tr.đồng	2.111
	Tổng cộng		3.923

8. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;

9. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2022 và các hợp đồng phát sinh với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 luật doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2022 đến kỳ đại hội lần sau.

10. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2022-2027 như sau:

10.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Việt Cường – Thành viên HĐQT
- Ông Hà Văn Chuyển – Thành viên HĐQT
- Bà Đỗ Thu Hương – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Ngọc Huy – Thành viên HĐQT

10.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Tạ Văn Long – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thúy Nga – Thành viên BKS

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

9377
 TỶ
 AN
 NG
 RIÊU
 II
 HAI NG

giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết sát với điều kiện thực tế từng thời điểm và chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của Đại hội đã giao.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 19/4/2022 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Các TV HĐQT, sở GD&ĐT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Dũng

