

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 25/4/2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã tiến hành thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2019:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng với 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, cụ thể:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Sản xuất :

+ Clinker	:	510.795 tấn
+ Xi măng	:	742.652 tấn
Trong đó: Tự sản xuất	:	699.741 tấn
Gia công	:	42.911 tấn
+ Trạm Quy Nhơn	:	40.673 tấn



b. Tiêu thụ:

- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ:	1.034.861 tấn
+ Clinker	: 286.184 tấn
+ Xi măng	: 748.677 tấn
- Trạm Quy Nhơn	: 40.673 tấn

c. Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu thuần	: 980,162 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 9,472 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 7,487 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 30,848 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	: 2,0%/ cổ phần

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Sản lượng sản xuất:	
+ Clinker	: 507.000 tấn
+ Xi măng (tự sản xuất và gia công):	900.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	
+ Clinker	: 200.000 tấn
+ Xi măng (Bao gồm gia công)	: 900.000 tấn
- Gia công đóng bao tại Trạm Quy Nhơn:	260.000 tấn
- Doanh thu	: 1.096,381 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 25,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 20,000 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 28,000 tỷ đồng
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền):	3%/Cổ phần

2.3 Công tác đầu tư xây dựng :

Giao cho HĐQT, Ban tổng Giám đốc công ty tiếp tục:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hốc Khế tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với công suất 138.000m³/ năm.
- Triển khai đầu tư xây dựng kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng của Nhà máy xi măng Vạn Ninh.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép khai thác các mỏ nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vạn Ninh (mỏ sét, đá cát kết) để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Nhà máy xi măng Vạn Ninh của Công ty.
- Hoàn thành quyết toán dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn theo quy định.

- Triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Công ty theo quy định hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	945.023.881.207
1	Nợ phải trả	Đồng	503.629.604.252
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	441.394.276.955
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.471.573.556
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.486.575.906

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	11.064.814.589
1.1	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	3.578.238.683
1.2	LN chưa phân phối năm 2018	Đồng	7.486.575.906
2	Phương án phân phối:		
2.1	Tỷ lệ Chia cổ tức: 2%	Đồng	8.305.050.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	2.000.000.000

3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		759.764.589
3.1	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	0
3.2	LN còn lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	759.764.589

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 464.164.000 đồng, bằng 74,15% kế hoạch năm 2018.

- Mức thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 đề nghị như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	(*)
4	Thành viên Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thư ký (phụ cấp)	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty phù hợp quy định.

- Tổng chi phí cho hoạt động của HĐQT năm 2019 là : 528.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai đơn

vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua chủ trương phương án gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án, nội dung hợp đồng gia công xi măng:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất chủ trương phương án gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án, nội dung hợp đồng gia công xi măng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khẩn trương chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục, triển khai thực hiện phương án và hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Số phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu tương ứng 5.813.764 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công

ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2019./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 9,
- Website;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 86/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 7 ngày 08/5/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 ngày 25/4/2019.

C. Địa điểm: Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16 giờ ngày 23/4/2019).

Đại biểu tham dự:

- Đại diện Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Ông Phạm Văn Nhận, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Và các ông, bà đại diện Ban kiểm soát, Ban thư ký Hội đồng thành viên, các phòng ban Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các khách mời tham dự Đại hội

E. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Ngô Đức Lưu	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Hồ Xuân Thu	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Nguyễn Hòa Nam	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào	Thư ký HĐQT	Trưởng ban
- Ông Nguyễn Minh Trung	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 80.090 cổ phần, Thành viên	

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Quang Hưng	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 12.800 cổ phần, Trưởng ban	
- Ông Lê Hà Phú Thịnh	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 1.600 cổ phần, Thành viên	
- Bà Lê Thị Thanh Chung	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 59.800 cổ phần, Thành Viên	

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hoàng Trí	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 13.440 cổ phần, Trưởng ban	
- Bà Trần Thị Chi	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 12.110 cổ phần, Thành viên	
- Ông Hà Văn Viên	Đại biểu cổ đông, sở hữu cổ phần/ủy quyền 600 cổ phần, Thành Viên	

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 65 Cổ đông, đại diện cho 37.323.824 cổ phần, chiếm 89,88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 55 Cổ đông, đại diện cho 1.829.934 cổ phần, chiếm 4,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 26 Cổ đông, đại diện cho 35.493.890 cổ phần,

chiếm 85,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019
- Tờ trình số 81-2019/TTr –HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 82-2019/TTr –HĐQT thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019
- Tờ trình số 83-2019/TTr –HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình số 84-2019/TTr –HĐQT thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.
- Tờ trình số 85-2019/TTr –HĐQT thông qua chủ trương phương án gia công xi măng Hoàng Thạch tại Hải Vân và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án gia công, nội dung hợp đồng gia công xi măng.

5. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Nhận, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - thay mặt đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân năm 2018 trong tình hình sản xuất kinh doanh vô cùng khó khăn nhưng Công ty đã cơ bản hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch và mang lại lợi nhuận, hiệu quả nhất định.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Anh - thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của ông Phạm Văn Nhận, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải

Vân sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty nhằm tăng hiệu quả kinh doanh, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

7. Ý kiến tham gia của các cổ đông:

- Đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi - là cổ đông lớn của Công ty cổ phần xi măng Hải Vân có ý kiến: Công ty sẽ tích cực hơn trong việc phối hợp với Vicem Hải Vân để đẩy nhanh thủ tục xin cấp các mỏ nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vạn Ninh. Ngoài ra mong muốn Vicem Hải Vân tạo điều kiện để Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi tham gia cung cấp thiết bị, phụ tùng cho hoạt động sửa chữa của Công ty trong thời gian tới.

- Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các cổ đông.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 80/BC-HĐQT ngày 25/4/2019)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng với 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (Báo cáo số 533/BC-XMHV ngày 25/4/2019) với một số chỉ tiêu chính như sau:

9.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Sản xuất :

+ Clinker	:	510.795 tấn
+ Xi măng	:	742.652 tấn
<i>Trong đó: Tự sản xuất</i>	:	<i>699.741 tấn</i>
<i>Gia công</i>	:	<i>42.911 tấn</i>
+ Trạm Quy Nhơn	:	40.673 tấn

b. Tiêu thụ:

- Tổng sản phẩm chính tiêu thụ: 1.034.861 tấn
- + Clinker : 286.184 tấn
- + Xi măng : 748.677 tấn
- c. Trạm Quy Nhơn : 40.673 tấn

d. Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu thuần : 980,162 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,472 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,487 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 30,848 tỷ đồng

9.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Sản lượng sản xuất:

- + Clinker : 507.000 tấn
- + Xi măng (tự sản xuất và gia công): 900.000 tấn

2. Sản lượng tiêu thụ:

- + Clinker : 200.000 tấn
- + Xi măng (Bao gồm gia công) : 900.000 tấn

3. Gia công đóng bao tại Trạm Quy Nhơn : 260.000 tấn

- 4. Doanh thu : 1.096,381 tỷ đồng
- 5. Lợi nhuận trước thuế : 25,000 tỷ đồng
- 6. Lợi nhuận sau thuế : 20,000 tỷ đồng
- 7. Nộp ngân sách : 28,000 tỷ đồng
- 8. Dự kiến chi trả cổ tức : 3%

9.3. Công tác đầu tư xây dựng :

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá Hóc Khé tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với công suất 138.000m³/ năm.
- Triển khai đầu tư xây dựng kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng của Nhà máy xi măng Vạn Ninh.
- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép khai thác các mỏ nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Vạn Ninh (mỏ sét, đá cát kết) để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất Nhà máy xi măng Vạn Ninh của Công ty.
- Hoàn thành quyết toán dự án Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn theo quy định.

- Triển khai thực hiện dự án lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Công ty theo quy định hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 25/4/2019)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	945.023.881.207
1	Nợ phải trả	Đồng	503.629.604.252
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	441.394.276.955
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	9.471.573.556
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.486.575.906
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	11.064.814.589
1.1	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	3.578.238.683
1.2	LN chưa phân phối năm 2018	Đồng	7.486.575.906

2	Phương án phân phối:		
2.1	Chi trả cổ tức tỷ lệ: 02%	Đồng	8.305.050.000
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	2.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		759.764.589
3.1	LN chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	0
3.2	LN còn lại chưa phân phối năm 2018	Đồng	759.764.589

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

12. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019:

Tổng tiền thù lao thực hiện năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty là 464.164.000 đồng, bằng 74,15% kế hoạch năm 2018:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2018	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Bùi Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT	16.574.000	Đến 23/4/2018
2	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	66.200.000	Từ 17/4/2018
3	Trần Văn Khôi	UV. HĐQT	12.430.000	Đến 23/4/2018
4	Ngô Đức Lưu	UV. HĐQT, TGD	49.650.000	Kể từ 23/4/2018
5	Nguyễn Hòa Nam	UV. HĐQT	49.650.000	Kể từ 23/4/2018
6	Hồ Xuân Thu	UV. HĐQT	61.200.000	
7	Nguyễn Anh Quân	UV. HĐQT	61.200.000	
8	Bùi Việt Minh	UV. HĐQT	12.430.000	Đến 23/4/2018
II	Ban kiểm soát			
9	Nguyễn Lệ Hà	TBKS	12.430.000	Đến 23/4/2018
10	Huỳnh Ngọc Khiêm	TBKS	(*)	Kể từ 23/4/2018
11	Nguyễn Hoàng Trí	BKS	40.800.000	
12	Hoàng Xuân Thịnh	BKS	40.800.000	
III	Thư ký HĐQT			
13	Lê Thị Ánh Đào	TK	40.800.000	
	Tổng cộng		464.164.000	

(*) Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.

- Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2018: 138.879.885 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019: Tổng chi phí là 528.000.000 đồng

ST T	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	6.000.000	12	288.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng BKS	1	(*)		(*)
2	Ủy viên BKS	2	4.000.000	12	96.000.000
III	Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

(*) Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình Số 83/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong hai đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần

có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu tương ứng 39.300 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 0,10 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

14. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 84/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu tương ứng 37.269.524 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,85 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng với 42.800 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 0,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

15. Thông qua chủ trương phương án gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án, nội dung hợp đồng gia công xi măng theo nội dung Tờ trình số 85/TTr-HĐQT ngày 25/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất chủ trương phương án gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án, nội dung hợp đồng gia công xi măng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị khẩn trương chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục, triển khai thực hiện phương án và hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu tương ứng 5.813.764 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu bằng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu tương ứng 42.800 cổ phần

có quyền biểu quyết bằng 0,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

16. Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

H. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Hội đồng quản trị 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản, lưu Phòng TCHC 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Quân



Ngô Đức Lưu



Chủ Tọa Đại hội

Nguyễn Tuấn Anh



Nguyễn Hòa Nam



Hồ Xuân Thu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Trung



Lê Thị Ánh Đào