

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

*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 Hà Tiên 1;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 12/06/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, lược trích từ Báo cáo như sau:

**1. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019**

- Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	7.292.312
- Tiêu thụ clinker	Tấn	442.546
- Cát tiêu chuẩn	Kg	91.229
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.838,62
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	927,96

**2. Mục tiêu phấn đấu Kết quả kinh doanh năm 2020**

- Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	7.330.000
- Clinker	Tấn	500.000
- Cát tiêu chuẩn	Kg	100.000
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.583,80
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	830,00

**Điều 4:** Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	857.842
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	117.904
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	739.939
2	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	734.433
	a. Chia cổ tức năm 2019	457.850
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	12%
	- Chia cổ tức (12% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	457.850
	b. Quỹ đầu tư phát triển	154.328
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	121.715
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
3	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	123.409

Ghi chú: Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019** đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

**1. Mức thù lao năm 2019:**

a. Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng



- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao chi thù lao từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 536.000.000 đ/năm

- Ban kiểm soát : 96.000.000 đ/năm

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019 là :

632.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao năm 2020:**

a. Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng

- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCN Tp.HCM (để b/c);
- Vicem (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty



**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Hà Tiên 1;*

*Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 12/06/2020.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại Hội Trường Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 15 ngày 04/05/2018) (sau đây gọi tắt là "Vicem Hà Tiên/Công ty") đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

**I. Thành phần tham dự**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
- Đại diện Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
  - Hội đồng Quản trị ("HĐQT")

1. Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Đình Cường	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Phú Cường	Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng
6. Ông Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT - Giám đốc NMBP
7. Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT - Trưởng P.Kỹ Thuật
  - Ban Kiểm soát

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC
3. Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên BKS
  - Ban Tổng Giám đốc



- Đại diện Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- 1. Ông Trần Nam Dũng                      Phó Tổng giám đốc
- 2. Bà Nguyễn Thùy Trang                  Kiểm toán viên

## **II. Nội dung và diễn biến đại hội**

### **1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Bá Tuấn – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 12/06/2020, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 78 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 322.337.214 cổ phần, chiếm 84,48% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Với tỷ lệ 84,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### **2. Đại hội tiến hành các nghi thức:**

Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

### **3. Bầu Đoàn Chủ tọa**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên, như sau:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng   | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa                       |
| 2. Ông Lưu Đình Cường    | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Thành Viên  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT – Thành Viên                  |
| 4. Ông Trương Phú Cường  | Thành viên HĐQT – Thành Viên                  |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh  | Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng – Thành Viên |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT - Giám đốc NMBP – Thành Viên  |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập    | Thành viên HĐQT - TP.Kỹ Thuật – Thành Viên    |

### **4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tọa và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên, như sau:

#### **a. Ban Thư ký:**

- |                             |                        |            |
|-----------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Đặng Thị Phương Thơ   | PP. P.KHCL -Thư ký Cty | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | PP. P.TCKT             |            |

3. Bà Nguyễn Thị Hải Vân CV P.KHCL

**b. Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP.P. CNTT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.KT	
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P. CNTT	
4. Bà Nguyễn Thị Thiện	CV P. PCTT	

**5. Thông qua Chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Đoàn Chủ tọa công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

**6. Nội dung chính của Đại hội:**

**a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc**

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.

**b. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh – Kế Toán trưởng trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký.

**7. Thảo luận và thông qua các Nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông. Có tất cả 9 câu hỏi. (Đính kèm theo phụ lục 1)

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

**8. Đại hội giải lao**

**9. Biểu quyết thông qua các Nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

9.1 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.



Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.2 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, lược trích từ báo cáo như sau:

a. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019

- Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	7.292.312
- Tiêu thụ clinker	Tấn	442.546
- Cát tiêu chuẩn	Kg	91.229
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	8.838,62
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	927,96

b. Mục tiêu phấn đấu Kết quả kinh doanh năm 2020

- Tiêu thụ, gia công xi măng	Tấn	7.330.000
- Clinker	Tấn	500.000
- Cát tiêu chuẩn	Kg	100.000
- Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	8.583,80
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	830,00

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.4 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.5 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung:

a. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	857.842

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018	117.904
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	739.939
2	Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	734.433
	a. Chia cổ tức năm 2019	457.850
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	12%
	- Chia cổ tức (12% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	457.850
	b. Quỹ đầu tư phát triển	154.328
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	121.715
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
3	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	123.409

Ghi chú: Số liệu được trích từ **Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019** đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

b. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.6 Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9.7 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và Kế hoạch thù lao năm 2020, như sau:

#### 1. Mức thù lao năm 2019:

a. Hội đồng quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký:

Biên bản Họp Đại hội đồng Cổ đông VICEM Hà Tiên năm 2020

*nc*



- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao chi thù lao từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 536.000.000 đ/năm
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đ/năm

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019 là : 632.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch thù lao năm 2020:**

a. Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**10. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 328.174.563 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**11. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:**

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 10 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) gửi Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Phương Thơ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Đinh Quang Dũng**





**PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG  
VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI**

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	Đánh giá cao kết quả thực hiện năm 2019 của Công ty. Hướng tới sản xuất xanh sạch đẹp, tiết kiệm nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường: kiến nghị công ty giảm sử dụng giấy in tài liệu phục vụ đại hội.	Đoàn chủ tọa ghi nhận và đồng ý với góp ý của cổ đông.
2	Tại sao tiền mặt theo BCTC Q.1/2020 giảm so với BCTC tại thời điểm 31/12/2019	Theo chu kỳ hoạt động kinh Doanh của công ty: Do lượng tiền mặt các tháng đầu năm được sử dụng trả cho các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu.
	Tại sao tiêu thụ clinker trong năm 2019 giảm lại tốt?	Vì clinker là nguồn nguyên liệu chính để sản xuất xi măng nên lượng bán clinker giảm cho thấy clinker đưa vào sản xuất xi măng nhiều hơn nghĩa là sản lượng xi măng tiêu thụ tăng lên. Thêm vào đó, clinker là sản phẩm dở dang trong chuỗi sản xuất xi măng, khi đưa vào sản xuất xi măng có cấp phối thêm các nguyên liệu khác làm giảm được chi phí sản xuất xi măng làm lợi nhuận từ xi măng luôn cao hơn bán clinker, nên sản lượng bán clinker giảm, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng là điều tốt. Thêm vào đó, muốn tăng được lượng bán clinker cần phải đầu tư nâng cao năng lực sản xuất clinker mà trong giai đoạn này, đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
	Các dự án đầu tư năm 2020 như: dự án Nâng cao năng lực nghiền xi măng tại NMKL; Nhà máy phát điện tận dụng nhiệt thải thừa tại NMBP; cải tạo nâng cấp tải trọng cầu qua kênh Ba Hòn vào NMKL: nguồn vốn thực hiện?	- Nguồn vốn thực hiện: căn cứ vào nguồn lực tài chính của công ty tại từng thời điểm sẽ đưa ra cơ cấu nguồn vốn phù hợp giữa vốn tự có – vốn vay.
3	Phát triển nhiều sản phẩm không phải là một điều hay, vì chi phí sản xuất	Việc đưa sản phẩm ra thị trường đã được đánh giá rất kỹ, phù hợp với thị hiếu và nhu

	chuyển đổi giữa các loại sản phẩm rất cao? Trong sản lượng tiêu thụ, thì cơ cấu sản phẩm như thế nào?	cầu của thị trường. Vicem Hà Tiên tự hào có đầy đủ sản phẩm đáp ứng đầy đủ các phân khúc thị trường. Thêm vào đó, năng lực sản xuất và sức chứa các silo của Vicem Hà Tiên đáp ứng được việc đa dạng hóa sản phẩm
4	Chính sách cổ tức của công ty? Theo kế hoạch 2020, lợi nhuận giảm 10% thì cổ tức sẽ được chia như thế nào?	Việc chia cổ tức cho cổ đông phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh Doanh đạt được cuối năm và kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án để nâng cao năng lực sản xuất của công ty mà cân nhắc tỷ lệ chia cổ tức phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông cũng như mục tiêu đầu tư phát triển của công ty.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình tiêu thụ trong Quý 1 giảm, cập nhật tình hình sản lượng tiêu thụ trong tháng 4 và tháng 5?</li> <li>- Sản lượng tiêu thụ giảm, thì tình hình giá bán có giảm không?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tình hình giá bán và chính sách bán hàng thì phải tuân theo quy luật của thị trường, tuy nhiên trong quá trình thực hiện chính sách bán hàng hay giá bán công ty đều cố gắng điều chỉnh tuân theo các chính sách của Tổng công ty và đem lại hiệu quả cao nhất.</li> <li>- Tình hình tiêu thụ trong Quý 1 giảm, và trong tháng 4 và tháng 5 tiếp tục giảm so với cùng kỳ.</li> </ul>
	Đến 2025, tăng gấp đôi công suất sản xuất? Cụ thể, tăng vào năm nào và đã chuẩn bị nguồn vốn cho việc đầu tư tăng năng lực sản xuất chưa?	Tùy thuộc vào nhu cầu thị trường để có bước triển khai đầu tư tăng năng lực sản xuất cho phù hợp. Hiện nay, công ty đang thực hiện đầu tư nâng cao năng lực nghiền tại Nhà máy Kiên Lương; còn đối với dự án xây dựng lò nung tại Nhà máy Bình Phước thì công ty chỉ mới đưa vào chiến lược phát triển của công ty. Việc tiến hành xây dựng lò nung tại NMBP phải cần trình xin ý kiến của Tổng công ty xi măng Việt Nam và trình phê duyệt của Bộ Xây dựng. Sau khi được chấp thuận mới bắt đầu tiến hành.
6	Kế hoạch sản lượng không tăng, nhưng lợi nhuận giảm 10% so với năm 2019? Đây có phải mục tiêu kế	Đây là kế hoạch phấn đấu và được xây dựng từ đầu năm. Nhưng do dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ các tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ.



	hoạch thận trọng không? Và đánh giá mức độ hoàn thành?	Công ty sẽ cố gắng để hoàn thành mục tiêu phần đầu sản xuất kinh Doanh đã đề ra.
7	Dự án BOT: Cập nhật tình hình dự án đến nay như thế nào?	Đang chờ Sở giao thông vận tải và Sở tài chính của thành phố phê duyệt quyết toán dự án. Hiện nay, công ty đang thực hiện theo 03 hình thức: hoàn thành thủ tục thực hiện thu phí, chuyển sang hình thức BT hoặc chuyển nhượng dự án. Công ty sẽ xúc tiến thực hiện và tùy vào tình hình thực tế mà lựa chọn 1 trong 03 hình thức trên sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.
8	Đánh giá, triển vọng xuất khẩu xi măng năm 2020?	Thị trường xuất khẩu xi măng gặp rất nhiều khó khăn; thị trường xuất khẩu chủ yếu Philipines, Trung Quốc ... nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19, giao thương gần như đóng cửa, vì vậy gây áp lực lớn hơn cho thị trường xi măng nội địa. Việc các nước như Trung Quốc đang dần kiểm soát dịch bệnh cũng sẽ một phần giúp tình hình xuất khẩu các tháng cuối năm khả quan hơn.
9	Chính phủ đang đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư công, Ban lãnh đạo đánh giá tình hình như thế nào?	Công ty đang chờ đợi các dự án đầu tư công của chính phủ và cũng đang tích cực theo dõi, cập nhật thông tin của các dự án như sân bay Long Thành, đường cao tốc,... tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ tại các dự án này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ hàng năm của công ty, phân khúc tiêu thụ chủ yếu của công ty là xây dựng dân dụng.