

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

A. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/05/2018.

B. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 45' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

C. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng - Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, thành viên Ban kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/6/2020).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu 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 Đại hội:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| - Ông Doãn Nam Khánh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Bùi Văn Luyện | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. |
| - Ông Đỗ Ngọc Thạch | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------------|
| - Bà Lê Kim Phương | - TP. Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty. |
| - Bà Hoàng Thị Hải Yến | - PP. Tổ chức Hành chính. |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2020 với các Công ty thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).
5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, không ai có ý kiến gì khác.
6. Đại hội đã nghe ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Thay mặt đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến:

Ghi nhận những thành tích mà Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã đạt được trong thời gian qua, năm 2019 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã rất cố gắng, nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, doanh thu chỉ đạt 69% kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt 84% kế hoạch, cổ tức 10%/năm bằng 83,3% kế hoạch. Năm 2020 việc kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và các chỉ tiêu khác của Công ty. Ngoài các giải pháp Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nêu, Công ty tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu, rà soát hệ thống phân phối, lựa chọn các nhà phân phối đủ mạnh để giảm bớt khâu trung gian. Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực, đoàn kết trong điều hành để tạo sự tin tưởng của các Công ty sản xuất và sự gắn kết, tin tưởng của các nhà phân phối với Công ty nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất và đảm bảo cổ tức trả cho cổ đông. Tổng công ty Xi măng Việt Nam luôn đồng hành và hỗ trợ Công ty thực hiện kế hoạch năm 2020 cũng như các năm tiếp theo.

7. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Luyện - Thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của ông Đinh Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông và đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam định hướng cho Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng trong những năm tiếp theo đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trong kinh doanh.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng 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 năm 2020 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	826.112	tấn
* Tổng doanh thu	:	849.231	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	6.485	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	12.606	triệu đồng
* Cổ tức	:	10	% / năm

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.032.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.106.960	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	10.530	triệu đồng
* Cổ tức	:	8-10	% / năm

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.979.122 phiếu, tương đương 99,936 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.976.122 phiếu, tương đương 99,876 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:
- Lợi nhuận thực hiện năm 2019 : 12.605.920.792 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 2.570.107.629 đ
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 13.177.301.802 đ
 - + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 3.141.488.639 đ
 - + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 : 10.035.813.163 đ
 - **Phương án phân phối** : 9.133.960.000 đ
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 : 3.028.419.000 đ
 - Quỹ thưởng của người quản lý năm 2019 : 105.541.000 đ
 - Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10% : 6.000.000.000 đ
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 4.043.341.802 đ
7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:
- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 390.000.000 đồng.
 - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng là 462.275.000 đồng
 - Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2019, cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Trường Ban kiểm soát chuyên trách nên không chi thù lao mà thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

8. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2020 với các Công ty thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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 06 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Nam Khánh

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 VICEM Thương mại Xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 521/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	826.112	tấn
* Tổng doanh thu	:	849.231	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	6.485	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	12.606	triệu đồng
* Cổ tức	:	10	% / năm

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.032.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.106.960	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	10.530	triệu đồng
* Cổ tức	:	8-10	% / năm



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.979.122 phiếu, tương đương 99,936 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.976.122 phiếu, tương đương 99,876 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2019	: 12.605.920.792 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 2.570.107.629 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 13.177.301.802 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 3.141.488.639 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	: 10.035.813.163 đ
➤ Phương án phân phối	: 9.133.960.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019	: 3.028.419.000 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý năm 2019	: 105.541.000 đ
- Chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%	: 6.000.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.043.341.802 đ

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 390.000.000 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 462.275.000 đồng
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban

Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2019, cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
5	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách nên không chi thù lao mà thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2020 với các Công ty thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.622 phiếu, tương đương 99,866 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CĐ, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

gph

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



Đoãn Nam Khánh