

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Chí Cường | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
| - Bà Mai Ánh Tuyết | Chuyên viên phòng TCHC | Thành viên |

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------|
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng Ban AT&MT | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên | Chuyên viên Phòng TCHC | Thành viên |
| - Ông Chu Văn Quang | Chuyên viên phòng TCKT | Thành viên |

4. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------|------------------------|------------|
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng Ban AT&MT | Trưởng ban |
| - Ông Ngô Tất Chiêm | Phó phòng KHCL | Thành viên |
| - Ông Chu Văn Quang | Chuyên viên phòng TCKT | Thành viên |

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Lê Quang Dũng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm khai mạc 08h45 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024, 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 02 Cổ đông, đại diện cho 63.640.000 cổ phần, chiếm 99,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 0 Cổ đông.
- Số Cổ đông ủy quyền là 02 Cổ đông, đại diện cho 63.640.000 cổ phần, chiếm 99,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

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. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:

4.1. Báo cáo số 91/BC-HĐQT ngày 06/05/2024 về hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4.2. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 07/05/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4.3. Báo cáo số 64/BC-XMST ngày 22/03/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

4.4. Báo cáo số 92/BC-HĐQT ngày 06/05/2024 về kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023; Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024;

4.5. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

4.6. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

4.7. Tờ trình 01/TTr-BKS ngày 06/05/2024 V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024.

4.8. Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v: Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

4.9. Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT;

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. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

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

Đến 10h45 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 02 cổ đông, đại diện cho 63.640.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Phân bầu cử:

6.1. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT thông qua nhân sự được Tổng công ty xi măng Việt Nam đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, 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.

6.2. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Phạm Đăng Lợi	63.640.000 cổ phần	100%

VII. 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 2024 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 91/BC-HĐQT ngày 06/05/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 07/05/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty theo nội dung Báo cáo số 64/BC-XMST ngày 22/03/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	890.678	796.205
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.013.620	866.775
a)	<i>Tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	1.013.620	858.352
	<i>Trong đó nhận gia công cho Vicem Hải Phòng</i>	<i>Tấn</i>	976.788	823.716
b)	<i>Mua ngoài của đơn vị trong VICEM</i>	<i>Tấn</i>		8.423
	+ Mua của Vicem Tam Điệp	Tấn		3.252
	+ Mua của Vicem Bút Sơn	Tấn		5.171
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn		
2.1	Clinker	Tấn	151.999	215.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.005.173	866.724

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
a)	Xi măng tự tiêu thụ	Tấn	28.385	43.008
b)	Xi măng nhận gia công (Vicem Hải Phòng)	Tấn	976.788	823.716
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.074.992,541	944.390
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.099,703	- 81.135
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	726,417	- 81.135
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,11	-12,69%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	42.864,799	24.389
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 ở các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá

*** Các chỉ tiêu chủ yếu về ĐTXD năm 2024:**

TT	Loại công trình	KH Khối lượng	Kế hoạch vốn thanh toán (Tr.đồng)		
		Tổng số (Tr.đồng)	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Tổng số
	TỔNG CỘNG CHUNG	4.425	1.516	3.117	4.633
I	Dự án nhóm A				
II	Dự án nhóm B	4.421	1.381	3.113	4.494
1	Dự án: Mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân	2.349	1.381	1.656	3.037
2	Dự án: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện	2.072	0	1.457	1.457
III	Dự án nhóm C	4	135	4	139
1	Dự án: Mở mới mỏ Caosilic - Nhà máy xi măng Vicem Sông Thao	4	135	4	139

(Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2024 của VICEM nói chung và của Công ty CP xi măng Vicem Sông Thao nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau)

4. Thông qua kết quả thực hiện hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023; Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 92/BC-HĐQT ngày 06/05/2024 với 11.985.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST

ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2024, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 theo nội dung Tờ trình 01/TTr-BKS ngày 06/5/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 06/05/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Thông qua nhân sự được Tổng công ty xi măng Việt Nam đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 09/5/2024 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027 với 63.640.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Phạm Đăng Lợi	63.640.000 cổ phần	100%

VIII. PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KẾT THÚC VÀO HỜI 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 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trần Văn Toàn

Thành viên

Nguyễn Quang Huy

Thành viên

Phan Xuân Hiệu

Thành viên

Trần Thanh Sơn

BAN THƯ KÝ

Tổ trưởng

Nguyễn Chí Cương

Thành viên

Mai Ánh Tuyết

