

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM SÔNG THAO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao số: 14/BB-ĐHĐCĐTN ngày 31/5/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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;**

**Điều 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;**

**Điều 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	<b>Sản lượng sản xuất sản phẩm chính</b>			
1.1	Clinker	Tấn	890.678	796.205
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.013.620	866.775
a)	Tự sản xuất	Tấn	1.013.620	858.352
	Trong đó nhận gia công cho Vicem Hải Phòng	Tấn	976.788	823.716
b)	Mua ngoài của đơn vị trong VICEM	Tấn		8.423

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
	+ Mua của Vicem Tam Điệp	Tấn		3.252
	+ Mua của Vicem Bút Sơn	Tấn		5.171
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính</b>	Tấn		
2.1	Clinker	Tấn	151.999	215.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.005.173	866.724
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
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.074.992,541</b>	<b>944.390</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.099,703</b>	<b>- 81.135</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>726,417</b>	<b>- 81.135</b>
<b>6</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>0,11</b>	<b>-12,69%</b>
<b>7</b>	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>42.864,799</b>	<b>24.389</b>
<b>8</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>TỔNG CỘNG CHUNG</b>	<b>4.425</b>	<b>1.516</b>	<b>3.117</b>	<b>4.633</b>
<b>I</b>	<b>Dự án nhóm A</b>				
<b>II</b>	<b>Dự án nhóm B</b>	<b>4.421</b>	<b>1.381</b>	<b>3.113</b>	<b>4.494</b>
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
<b>III</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>4</b>	<b>139</b>
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)

**Điều 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.

**Điều 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;

**Điều 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;

**Điều 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;

**Điều 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;

**Điều 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;

**Điều 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;

**Điều 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%

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 12;
- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



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



**Trần Văn Toàn**