

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên Công ty: Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.

Trụ sở chính: xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3884 927 Fax: 0210 3884 929.

Mã số doanh nghiệp: 2600279082

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao được tổ chức vào hồi 09h00 phút ngày 20/4/2018 tại Hội trường, Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 16/4/2018).

IV. 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 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 Tiến Thành | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Nguyễn Quang Huy | Thành viên HĐQT, TGD Công ty | Thành viên |
| - Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT, KTT Công ty | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|--------------|------------|
| - Ông Phạm Thành Duy | Thư ký HĐQT | Tổ trưởng |
| - Bà Bùi Thu Phương | Phó phòng KT | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|----------------------|------------|
| - Ông Vũ Văn Nguyên | Thành viên BKS | Trưởng ban |
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng ban AT | Thành viên |
| - Ông Ngô Tất Chiêm | Phụ trách phòng KTKH | Thành Viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông



- | | | |
|---------------------|----------------------|------------|
| - Ông Vũ Văn Nguyên | Thành viên BKS | Trưởng ban |
| - Ông Lê Quang Dũng | Trưởng ban AT | Thành viên |
| - Ông Ngô Tất Chiêm | Phụ trách phòng KTKH | Thành Viên |

V. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Vũ Văn Nguyên báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, tại thời điểm khai mạc 08h30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018, 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 03 Cổ đông, đại diện cho 63.940.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số Cổ đông tham dự trực tiếp là không Cổ đông.
 - Số Cổ đông ủy quyền là 03 Cổ đông, đại diện cho 63.940.000 cổ phần, chiếm 100% 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:

- Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017.
- Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
- Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/4/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018.
- Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 về việc thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017-2022.



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.

Cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có ý kiến về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: Phần Đầu tư xây dựng, đề nghị phân tích rõ hiệu quả Đầu tư.

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

Đến 11h05 phút 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 03 cổ đông, đại diện cho 63.940.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI 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 2018 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2017

- Sản lượng sản xuất:

+ Clinker: 754.907 tấn.

+ Xi măng: 892.658 tấn

- Sản lượng tiêu thụ:

+ Clinker: 137.962 tấn.

+ Xi măng: 882.327 tấn.

279082
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM SÔNG THAO
A-T.P

- Doanh thu: 830 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0,56 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản: 0,05%
- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu: 0,09%

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

- Sản lượng sản xuất:
 - + Clinker: 800.000 tấn.
 - + Xi măng: 960.000 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:
 - + Clinker: 170.000 tấn.
 - + Xi măng: 960.000 tấn.
- Doanh thu: 949 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 18 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản: 1,55%
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn đầu tư chủ sở hữu: 2,83%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018 theo nội dung Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/4/2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018, đối với các ông sau:

- Ông Lê Xuân Khôi
- Ông Đỗ Tiến Trình

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 63.940.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

VIII. PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 KẾT THÚC VÀO HỒI 11H50 PHÚT CÙNG NGÀY.

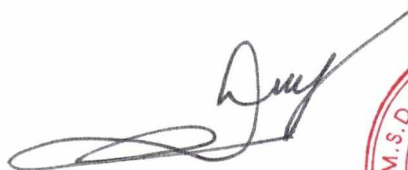
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu



Nguyễn Quang Huy



Chủ tọa

Nguyễn Tiến Thành

BAN THƯ KÝ



Bùi Thu Phương



Phạm Thành Duy