

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao ngày 20/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018 với 63.940.000 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 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 63.940.000 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 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 với 63.940.000 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 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 với 63.940.000 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 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.

- 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%

**Điều 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** với 63.940.000 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 2017 theo nội dung Tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 19/4/2018** với 63.940.000 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 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** với 63.940.000 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 19/4/2018** với 63.940.000 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 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

Với 63.940.000 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.** Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 và 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 cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Tiến Thành**



