

Số: 282 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 2014 số 281/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình công tác quản lý kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 - 2016:

#### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

* Tổng doanh thu	:	1.031.522	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.342	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.279	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	8	% / năm

#### ❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014:

* Tổng doanh thu	:	1.126.626	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.147	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	5.103	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm

#### ❖ Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2015:

* Tổng doanh thu	:	1.164.585	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	8.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	7.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	7	% / năm



❖ **Mục tiêu định hướng phát triển Công ty năm 2016:**

* Tổng doanh thu	:	1.217.521	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.000	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	8.000	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	8	% / năm

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.922.814 phiếu bằng 99,666 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 3.500 phiếu bằng 0,071 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2.900 phiếu bằng 0,059 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn trong số các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.921.014 phiếu bằng 99,63 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 8.200 phiếu bằng 0,166 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế	:	9.279.875.399	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.361.948.850	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.917.906.549	đồng
- Chi trả cổ tức (8 % / năm)	:	4.800.000.000	đồng
- Lợi nhuận trích lập các quỹ	:	2.117.906.549	đồng

Trong đó:

+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	345.900.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	:	345.900.000	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	345.900.000	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	830.206.549	đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành	:	250.000.000	đồng

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.922.414 phiếu bằng 99,658 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.800 phiếu bằng 0,138 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo về tiền thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2013 của Giám đốc Công ty; Mức thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2013, cụ thể như sau:
- ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 5.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - ❖ Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng.
  - ❖ Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.920.814 phiếu bằng 99,625 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 8.400 phiếu bằng 0,17 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng căn cứ vào các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2014./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

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



**Trần Thị Minh Anh**

*Sph*