

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/05/2018.

B. Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021.

C. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng - Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, thành viên Ban kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/6/2021).

E. 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 Phiếu 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 Đại hội:

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Doãn Nam Khánh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Bùi Văn Luyện | - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. |
| - Ông Đỗ Ngọc Thạch | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà Hoàng Thị Hải Yến | - PP. Tổ chức Hành chính-Thư ký Công ty |
|------------------------|---|

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Bùi Thọ Cần | - TP. Tổ chức Hành chính - Trưởng ban |
| - Ông Phan Học Hải | - P.Bán hàng - Thành viên |
| - Bà Đặng Thị Kim Liên | - P. Tổ chức Hành chính - Thành viên |

4. Ban Kiểm phiếu:



- Ông Đặng Thành Công
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền
- Bà Hoàng Thanh Nga
- Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- PP. Kế hoạch Thị trường - Thành viên
- Phòng Kế hoạch thị trường - Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Bùi Thọ Cần 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 2021, tại thời điểm khai mạc 08h 45 phút, 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 96 cổ đông, đại diện cho 4.635.914 cổ phần, chiếm 77,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 71 cổ đông, đại diện cho 803.200 cổ phần, chiếm 13,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện cho 3.832.714 cổ phần, chiếm 63,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội thông qua Nội dung Chương trình với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. Đại hội nghe các Báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban KS.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Giám đốc Công ty.
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2021 với các đơn vị trong nước.
 - Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán XM xuất khẩu năm 2021.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tờ trình thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

H. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết:

Ông Doãn Nam Khánh: Do dịch covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, điều chỉnh kế hoạch năm 2021 (nếu cần) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;

Đại hội biểu quyết bằng phiếu 13 vấn đề.

I. Ông Đặng Thành Công báo cáo kiểm phiếu sửa đổi điều lệ

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

K. Ông Bùi Văn Luyện đọc tờ trình v/v giữ nguyên HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu vấn đề trên.

L. Ông Đặng Thành Công trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.614 phiếu, tương đương 98,830 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2021 với các đơn vị trong nước với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.397.000 phiếu, tương đương 95,95 %



tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (cổ đông đại diện vốn của VICEM không tham gia biểu quyết vì có lợi ích liên quan).

9. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xuất khẩu xi măng năm 2021 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.974.414 phiếu, tương đương 98,806 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
13. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc giữ nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

M. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, điều chỉnh kế hoạch năm 2021 (nếu cần thiết) và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

N. Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản.

Ông Doãn Nam Khánh biểu quyết thông qua biên bản.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

O. Ông Đặng Phúc Tân bế mạc đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 04 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hoàng Thị Hải Yến

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLưu ký CK; Website;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Doãn Nam Khánh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2021, vào lúc 11 giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng, ngõ 1 - Phố Phan Đình Giót - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Đặng Thành Công: Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởngban
2. Bà Đỗ Thị Thu Hiền: Phó phòng Kế hoạch Thị trường - Thànhviên
3. Bà Hoàng Thanh Nga: Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường - Thànhviên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Ximăng.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 120 cổ đông, đại diện và sở hữu 5.034.514 cổ phần và chiếm 83,909% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 92 cổ đông, đại diện cho 1.200.800 cổ phần, chiếm 20,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là 28 cổ đông, đại diện cho 3.833.714 cổ phần, chiếm 63,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ
3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ
4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Giám đốc Công ty.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.614 chiếm tỷ lệ: 98,830%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 900 chiếm tỷ lệ: 0,018%

Nội dung 8: Thông qua việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2021 với các đơn vị trong nước.

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 107thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 106thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.397.000 chiếm tỷ lệ: 95,95%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 900 chiếm tỷ lệ: 0,06%

Nội dung 9: Thông qua việc ký 1 số hợp đồng mua bán xi măng xuất khẩu năm 2021

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 108thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 107thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.974.414 chiếm tỷ lệ: 98,806%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 900 chiếm tỷ lệ: 0,018%

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

10010
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CÔNG TY
PH
VICE
CH
ƯNG
KIỂM
SỐT
XUÂN

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 13: Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Nội dung 14: Thông qua việc giữ nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: 120thẻ

2. Số thẻ biểu quyết thu về là: 109thẻ

3. Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1thẻ

4. Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 108thẻ

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 4.975.714 chiếm tỷ lệ: 98,832%

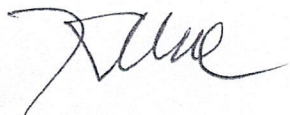
+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0,000%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 800 chiếm tỷ lệ: 0,016%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



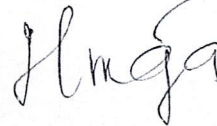
Đặng Thành Công

THÀNH VIÊN



Đỗ Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN



Hoàng Thanh Nga



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 2021 số 568/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Sản lượng tiêu thụ	:	566.653	tấn
* Tổng doanh thu	:	607.739	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.345	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	10.999	triệu đồng
* Cổ tức	:	8	% / năm

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

* Sản lượng tiêu thụ	:	852.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	884.870	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.500	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	11.000	triệu đồng
* Cổ tức	:	8-10	% / năm

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu,



tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2020	: 10.999.671.474 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	: 2.345.034.537 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 12.697.978.739 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	: 4.043.341.802 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	: 8.654.636.937 đ
➤ Phương án phân phối	: 8.050.100.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020	: 3.142.100.000 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý năm 2020	: 108.000.000 đ
- Chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%	: 4.800.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.647.878.739 đ

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.614 phiếu, tương đương 98,830 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- + Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 390.000.000 đồng.
- + Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 462.275.000 đồng
- + ~~Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2021 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2020, cụ thể:~~

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
5	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

Trường Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương và các chế độ khác tương đương chức danh phó phòng theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định khác.

Điều 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2021 với các đơn vị trong nước với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.397.000 phiếu, tương đương 95,954 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xuất khẩu xi măng năm 2021 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.974.414 phiếu, tương đương 98,806 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua việc giữ nguyên thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.975.714 phiếu, tương đương 98,832 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Nam Khánh