



TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2016 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

* Doanh thu thuần	:	1.062.511	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	6.141	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.235	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:

* Doanh thu thuần	:	1.108.719	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	7.145	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	8.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm
* Công tác đầu tư xây dựng	:		

- + Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhị trên cơ sở lựa chọn phương án hợp tác đầu tư phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và các quy định của pháp luật.
- + Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư phương tiện vận tải nhằm đáp ứng từ 10% đến 15% nhu cầu vận tải của Công ty.



- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để quyết định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:
- Tổng tài sản/nguồn vốn: 143.035.094.933 đồng
 - Nợ phải trả: 52.925.837.692 đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 90.109.257.241 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015: 7.171.848.321 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước: 3.662.675.509 đồng
(Là phần lợi nhuận điều chỉnh tăng theo kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2013).
 - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 10.834.523.830 đồng.
- **Phân phối lợi nhuận:**
- Chuyển toàn bộ phần lợi nhuận tăng thêm năm 2013 vào Quỹ Đầu tư phát triển: 3.662.675.509 đồng
 - Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ: 7.171.848.321 đ
- + Chia cổ tức (tỷ lệ 5% theo NQ ĐHCĐ 2015) : 3.000.000.000 đ

- + Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ (5%) : 358.592.416 đ
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương) : 1.416.666.667 đ
- + Quỹ thưởng Ban điều hành (bằng năm 2014) : 350.000.000 đ
- + Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển : 2.046.589.238 đ
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo về tiền thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty:
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Cty là **368.000.000** đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)	
		4 T đầu 2015	8 T cuối 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	5.000.000	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	3.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	3.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	2.000.000
6	Thư ký Công ty	3.000.000	2.500.000

- Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty: Căn cứ văn bản số 165/VICEM-HĐTV ngày 22/01/2016 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam và xây dựng ngân sách 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, quỹ tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.
- Mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện trong 8 tháng cuối năm 2015, cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu

có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội

đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là phiếu bằng % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là phiếu bằng % 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 2016 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 2016./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN 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.



Lê Nam Khánh