

Số : 013.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VÀ NHIỆM KỲ (2013-2018)
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên – VVMI.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ (2013-2018) Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được tiến hành ngày 8 tháng 4 năm 2013 tại nhà văn hóa Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 37 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.457.300 cổ phần, bằng 84,573 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2012, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013 và nhiệm kỳ (2013-2018) với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	723.834,14
1	Xi măng	Tấn	718.454,46
2	Clinker thương phẩm	Tấn	5.379,68
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	724.142,14
1	Xi măng	Tấn	718.762,46
2	Clinker thương phẩm	Tấn	5.379,68
B	Doanh thu, Thu nhập khác		658.627,22
1	Xi măng	Tr.đồng	641.263,72
2	Clinker thương phẩm	Tr.đồng	3.718,73
3	Doanh thu khác	Tr.đồng	13.644,76
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(9.962,96)
D	Cổ tức		0%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đồng	21.706,72
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	854
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	4.669.679

1.2 Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2013-2018).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013	2014	2015	2016	2017
A	Chỉ tiêu hiện vật						
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	750.000	750.000	>750.000	770.000	>770.000
1	Xi măng	Tấn	744.000	744.000	744.000	760.000	760.000
2	Clinker thương phẩm	Tấn	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	750.000	750.000	>750.000	770.000	>770.000
1	Xi măng	Tấn	744.000	744.000	744.000	760.000	760.000
2	Clinker thương phẩm	Tấn	6.000	6.000	6.000	10.000	10.000
B	Doanh thu, Thu nhập khác		692.883	692.883	>692.883	710.317	>710.317
1	Xi măng	Tr.đ	688.956	688.956	688.956	703.772	703.772
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	3.927	3.927	3.927	6.545	6.545
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.000	10.000	11.000	14.000	15.000
D	Cổ tức	Tr.đ	5.000	7.000	8.000	10.000	11.000
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.641	22.500	22.700	22.700	22.700
E	Lao động và thu nhập						
1	Lao động bình quân	Người	876	876	876	876	876
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	6.000.000

1.3 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013:

Kế hoạch ĐTXD năm 2013: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 12.442 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông, đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cúc Đường, hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, hệ thống cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, bộ máy gia nhiệt vòng bi, máy hàn dây.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính năm 2012, đánh giá hoạt động năm 2012 của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

3. Nhất trí thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, phù hợp với điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của nhà nước.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau:

Kết quả biểu quyết toàn văn nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau: có 8.223.300 cổ phiếu tán thành bằng 97,23 % cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phiếu không tán thành bằng 2,723 %, ý kiến khác không.

4. Nhất trí thông qua mức trả về thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x30%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x30%
3. Trưởng BKS	5,65	5,65 x Ltt x30%
4. Ủy viên BKS	5,32	5,32 x Ltt x30%

Ghi chú : Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng .97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

5. Nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2013 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2014.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng .97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

6/ Đại hội nhất trí thông qua và đề nghị Công ty mẹ là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đứng ra bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng La Hiên vay vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2013.

Kết quả biểu quyết nội dung này như sau: có 8.221.350 cổ phần tán thành bằng .97,15 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, 234.000 cổ phần không tán thành bằng 2,85, ý kiến khác không.

7/ Công nhận kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Công ty nhiệm kỳ (1013-2018) như sau:

1. Ông .Ngô Ngọc Sơn - Với số CP được biểu quyết tương ứng 18,05.%
2. Ông Nguyễn Văn Dũng.- Với số CP được biểu quyết tương ứng .17,96 %
4. Ông Nông Nhật Ba - Với số CP được biểu quyết tương ứng 17,85.%
3. Ông Phạm Mạnh Tiến - Với số CP được biểu quyết tương ứng 17,77%
5. Ông Trần Việt Cường .- Với số CP được biểu quyết tương ứng 17,32.%

8/ Công nhận kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ (1013-2018) như sau:

1. Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Với số CP được biểu quyết tương ứng 36,06.%
2. Ông Lê Đại Dương.- Với số CP được biểu quyết tương ứng 38,03.%
3. Ông Nguyễn Xuân Hậu - Với số CP được biểu quyết tương ứng 23,14 %

Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ (2013 -2018) của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn tại đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua như sau: có cổ phần tán thành bằng ~~97,15~~ cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tán thành, ~~2,85~~ cổ phần không tán thành bằng, ý kiến khác không.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

T/M THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



NGUYỄN XUÂN HẬU

NGÔ NGỌC SƠN