

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giấy CNĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. Thành phần dự Đại hội gồm có:

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Hà Văn Chuyên - Ủy Viên HĐQT Công ty
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy Viên HĐQT Công ty
5. Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy Viên HĐQT Công ty

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban KS Công ty
2. Bà : Hoàng Thị Thúy - Ủy Viên BKS.
3. Ông: Phạm Đình Tuấn - Ủy Viên BKS

C/ Cổ đông tham dự Đại hội:

Thời điểm khai mạc đại hội có **28** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **9.229.650** cổ phần, bằng **92,29 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Cty.

E/ Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.
2. Ông: Tống Thanh Sơn - Thư ký Công ty

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Vượng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố **28** vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho **9.229.650** cổ phần, bằng **92,29 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 và khoản 1 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2. Ông Đỗ Huy Hùng - Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành đại hội như sau:

2.1. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Đỗ Huy Hùng - Đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2.2. Thông qua hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2.3 Thông qua quy chế Đại hội

Ông Hà Văn Chuyển - Ủy viên HĐQT trình bày quy chế đại hội, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

III. Trình bày các báo cáo, tờ trình trong đại hội:

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để đại hội nghe báo cáo các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

7. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty CP xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP xi măng La Hiên VVMI

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

11. Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng lớn của Công ty để phục vụ SXKD năm 2020

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2020.

VI. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Tại thời điểm 9 giờ 10 phút đã có 30 vị cổ đông đại diện cho 9.605.650 cổ phần tham dự Đại hội.

(Có danh sách các cổ đông tham dự ĐH kèm theo biên bản này)

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày:

3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 Công ty CP xi măng La Hiên VVMI

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,91% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Thảo luận:

* Ý kiến cổ đông (STT 27):

Đề nghị tăng mức chi trả cổ tức năm 2020 lên 80% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

Thay đổi phương pháp phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi theo tỷ lệ tính trên lợi nhuận sau thuế (có thể tham khảo mức trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi từ 10 -20%).

* Trả lời của Chủ tọa: Về ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 và thay đổi phương pháp trích lập quỹ khen thưởng - phúc lợi HĐQT sẽ tiếp thu và báo cáo Chủ sở hữu để xin ý kiến thực hiện vào các năm sau.

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

5. Thông qua Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận:

* Ý kiến cổ đông (STT 29):

- Trong luật Doanh nghiệp năm 2014 không có việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

* Trả lời của Chủ tọa: Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 sẽ giao cho HĐQT, BKS lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 367.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

7. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2020

Thảo luận:

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

- Về đầu tư Công ty tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu. Tăng đấu thầu, giảm chỉ định thầu.

* Ý kiến cổ đông (STT 29):

- Về kế hoạch đầu tư năm 2020 Công ty cần cung cấp các tài liệu dự án cho các cổ đông nghiên cứu, thảo luận trong Đại hội.

* Ý kiến cổ đông (STT 27):

- Về đầu tư cần đề xuất yếu tố cần thiết, HĐQT xem xét đánh giá từng dự án cụ thể đảm bảo hiệu quả của dự án trong quá trình đầu tư.

* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty:

- Công ty hết sức cẩn trọng trong việc đầu tư dự án. Tuân thủ các quy định về Luật đấu thầu trong quá trình thực hiện.

- Trong 10 năm gần đây Công ty rất hạn chế trong việc đầu tư, các dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2020 là thiết yếu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 2 dây chuyền thiết bị được đầu tư lâu cũng đã quá cũ cần phải thay thế, nâng cấp.

- Hiệu quả dự án: Các dự án sau khi được phê duyệt, sẽ được tư vấn lập và đánh giá hiệu quả riêng của từng dự án, rồi trình HĐQT phê duyệt để thực hiện.

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.605.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Thảo luận:

* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

10. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng giá trị trên 35% của Công ty để phục vụ SXKD năm 2020.

Thảo luận:

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

- Theo khoản 1, khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tài liệu Đại hội phải gửi cho tất cả cổ đông trước 10 ngày khi diễn ra đại hội. Dự thảo Hợp đồng mua bán than chưa có trong tài liệu được đăng tải, nhưng có trong tài liệu gửi trước khi tiến hành đại hội, thời gian sẽ không đủ để nghiên cứu, đề nghị để Hợp đồng mua than thông qua sau 15 ngày nữa.

- Đề giải quyết Hợp đồng mua bán than, đề nghị giao cho Giám đốc công ty đàm phán chỉnh sửa các điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp, chỉ mua 2/3 sản lượng với Tập đoàn và tổ chức đấu thầu mua 1/3 sản lượng.

- Với các giao dịch có liên quan, người có liên quan nghiêm túc không bỏ phiếu, đề nghị BKS giám sát chặt chẽ các giao dịch với người có liên quan đúng với điều lệ, quy định của Công ty.

* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty:

- Giải trình nguồn gốc cung cấp than cho SX xi măng. Hiện tại có 03 nguồn cung cấp chính (*TKV, Công ty Đông Bắc và Nhập khẩu*). Công ty hiện tại đang mua than của mỏ than Khánh Hòa với giá theo quy định của Tập đoàn, rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng ổn định, với cung độ vận chuyển là ngắn nhất, mang lại hiệu quả cho quá trình SXKD của Công ty .

- Tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ đề nghị điều chỉnh các điều khoản chưa hợp lý trong hợp đồng mua bán than.

* Trả lời ý kiến cổ đông (STT 30). Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT trả lời như sau:

- Theo nội dung của tờ trình của HĐQT lên ĐHCĐ về việc thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan như sau:

+ *Trình giao dịch mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam*

+ *Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI quyết định ký kết hợp đồng với người liên quan.*

Do đó các nội dung liên quan đến hợp đồng là giao cho Giám đốc quyết định. Công ty đã thực hiện đúng quy định khi gửi tờ trình về việc giao dịch với bên có liên quan đúng thời gian theo quy định.

- Tài liệu hợp là tài liệu dự thảo, việc thảo luận và thông qua/ điều chỉnh/ không thông qua các nội dung đó sẽ được các cổ đông biểu quyết quyết định tại đại hội.

* Ý kiến cổ đông (STT 27):

- Tài liệu về Hợp đồng mua bán than có thể gửi bổ sung, tuy nhiên nếu gửi sớm thì cổ đông có nhiều thời gian nghiên cứu hơn để hạn chế các rủi ro cho Công ty. Tuy nhiên việc biểu quyết thông qua do biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- Đề nghị được thông qua hợp đồng bán than năm 2020 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020.

- Giao cho bộ máy điều hành xem xét thực hiện việc đấu thầu mua than từ 5 % -10% sản lượng thực hiện.

* Ý kiến cổ đông (STT 30):

- Theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp thì tài liệu Đại hội phải gửi trước cho cổ đông trước 10 ngày. Tuy nhiên theo giải trình của chủ tọa và ý kiến của một số cổ đông đề nghị được biểu quyết thông qua về việc ký hợp đồng với người có liên quan thì cũng đề nghị ghi ý kiến của chúng tôi vào biên bản.

- Việc thu chi bắt buộc qua tài khoản ngân hàng chứ không thu chi tiền mặt tại công ty.

Kết quả biểu quyết:

Sau khi loại trừ số phiếu biểu quyết của người có liên quan **5.138.300 CP**, kết quả biểu quyết thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, giá trị lớn với tổng số cổ phần **4.467.350 CP** biểu quyết tại ĐH như sau:

✓ *Tán thành: 4.091.350 cổ phần, chiếm 91,6% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 8,4 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

V. Thông qua nghị quyết, biên bản và bết mạc đại hội

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 376.000 CP, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP Tham gia biểu quyết tại ĐH*

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

✓ *Tán thành: 9.229.650 cổ phần, chiếm 96,09 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 376.000 cổ phần, chiếm 3,91 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Đỗ Huy Hùng chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 13 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trung Hợp

CHỦ TỌA



Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI.

Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI ngày 15/6/2020 dưới sự chủ tọa của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 30 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.605.650 cổ phần, bằng 96,056 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1- Kết quả kinh doanh năm 2019:

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	720.000	743.515,39	103,26
	<i>Xi măng</i>	”	695.000	712.363,67	

T T	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCB	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH
	<i>Clanhke thương phẩm</i>	”	25.000	31.151,72	
2	Doanh thu	1000 đ	632.995.775	695.201.981	109,83
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ	35.000.000	47.971.632	137,06
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	12	40	333,33
5	Nộp ngân sách nhà nước	1.000 đ	32.184.000	42.438.946	131,86
6	Lao động định mức	người	600	599	99,83
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/thá ng	9.916.667	11.083.162	111,76

1.2 Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	730.000
2	Doanh thu	1.000 đ	642.858.190
3	Nộp NS nhà nước	1.000 đ	31.780.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	36.500.000
5	Trả lãi cổ tức	%	15
6	Lao động bình quân	Người	570
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	10.670.000

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên phải đảm bảo không làm ảnh hưởng giảm đến lợi nhuận kế hoạch được giao.

1.3 Dự án đầu tư thực hiện trong năm 2020 bao gồm:

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
1	Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất			13.300
-	<i>Thiết bị phân tích chất lượng Clinker</i>	<i>Cái</i>	<i>01</i>	<i>4.300</i>

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thành tiền (Tr.đ)
-	Máy nén khí 160KW	Cái	02	3.300
-	Xe ca đưa đón công nhân	Cái	02	5.700
2	Kho chứa nguyên vật liệu xi, thạch cao	m ²	1.800	4.200
3	Cải tạo nâng cấp kho chứa than lò quay 1	m ²	1.500	5.000
4	Hệ thống nạp vỏ bao tự động	HT	01	4.000
5	Hệ thống xếp bao tự động	HT	01	8.000
6	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn	HT	01	4.300
	Tổng cộng			38.800

2- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020.

4- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		47.971.632.306
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng		444.400.000
3	Lợi nhuận trước tính thuế TNDN	Đồng	3 = 1+2	48.416.032.306
4	Thuế TN doanh nghiệp phải nộp	Đồng	4 = 3*20%	9.683.206.481
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5 = 1-4	38.288.425.845
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	Đồng		11.882.812.681
8	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng		50.171.238.526
9	Chi trả cổ tức	Đồng	40%	40.000.000.000

STT	Nội dung	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Trong đó:			
	+ Cổ tức bằng cổ phiếu / VDL		20%	20.000.000.000
	+ Cổ tức bằng tiền / VDL		20%	20.000.000.000
10	Lợi nhuận còn lại	Đồng		10.171.238.526
11	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng		7.703.801.234
11.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động (=1,3 tháng lương bq thực hiện) <u>Trong đó:</u>	Đồng		7.384.625.234
	- Quỹ khen thưởng (=11.1 x 40%)	Đồng		2.953.850.094
	- Quỹ Phúc lợi (=11.1 x 60%)	Đồng		4.430.775.140
11.2	Quỹ khen thưởng ban quản lý	Đồng		319.176.000
12	Lợi nhuận chưa phân phối (= 10-11)	Đồng		2.467.437.292

6- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

6.1- Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2019:

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	89.107.200
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	74.880.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	74.880.000
4	Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT	74.880.000
5	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	74.880.000
6	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS	67.766.400
7	Phạm Đình Tuấn	Ủy viên BKS (Từ 5/4/2019)	50.824.800

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
8	Lê Hồng Cẩm	Ủy viên BKS (Đến 5/4/2019)	16.941.600
	Tổng cộng		524.160.000

6.2- Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2020 (đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh nếu tiền lương của các viên chức quản lý được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của viên chức quản lý) và dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000	

7- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán độc lập, có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

8- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

9- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ được thực hiện và đăng tải trên Website: www.ximanglahien.com.vn sau khi Công ty hoàn thiện xong thủ tục tăng vốn Điều lệ với cơ quan quản lý Nhà nước.

10- Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng mua bán lớn (>35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp).

- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020.

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI quyết định ký kết hợp đồng với người liên quan.

- Giao cho bộ máy điều hành xem xét thực hiện việc đấu thầu mua than từ 5% -10% sản lượng thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- Công bố TT trên Website Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu: VP, HĐQT;











**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng

La Hiên, ngày 15 tháng 06 năm 2020

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		L CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
1	Đỗ Huy Hùng	95 000	5 138 300	5 233 300	022062000339	14/03/2016	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư		Đỗ Huy Hùng
2	Nguyễn Văn Dũng	736 500		736 500	090656946	20/07/2007	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Dũng
3	Lê Thị Thu Hiền	625 850		625 850	090656943	19/05/2004	CA Thái nguyên		Lê Thị Thu Hiền
4	Lê Bá Chức	15 700		15 700	090590490	05/10/2015	CA Thái nguyên		Lê Bá Chức
5	Trần Quang Khải	4 100		4 100	090752277	06/01/2004	CA Thái nguyên		Trần Quang Khải
6	Phạm Mạnh Tiến	12 400		12 400	090594547	28/0.5/2015	CA Thái nguyên		Phạm Mạnh Tiến
7	Nguyễn Xuân Hậu	28 900		28 900	090492407	26/09/2009	CA Thái nguyên		Nguyễn Xuân Hậu
8	Nguyễn Văn Hương	51 200		51 200	091061000019	27/08/2015	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư		Nguyễn Văn Hương
9	Nguyễn Quang Lâm	15 000		15 000	090705854	03/03/2012	CA Thái nguyên		Nguyễn Quang Lâm
10	Lê Xuân Tình	50 900		50 900	090645927	30/08/2005	CA Thái nguyên		Lê Xuân Tình

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		L CP THAM D	VÓN CP NN	TỔNG CỘNG					
11	Hà Quang Tiến	9 400		9 400	091576396	10/03/2005	CA Thái nguyên		Hà Quang Tiến
12	Đỗ Văn Nghị	15 900		15 900	091681366	02/05/2017	CA Thái nguyên		Đỗ Văn Nghị
13	Hồ Ngọc Long	35 200		35 200	090678266	10/06/2005	CA Thái nguyên		Hồ Ngọc Long
14	Nguyễn Thanh Trường	45 700		45 700	090508515	23/05/2015	CA Thái nguyên		Nguyễn Thanh Trường
15	Phạm Trung Hợp	7 400		7 400	090679288	26/09/2009	CA Thái Nguyên		Phạm Trung Hợp
16	Trịnh Thị Bình	26 500		26 500	090699725	15/03/2017	CA Thái Nguyên		Trịnh Thị Bình
17	Tống Thanh Sơn	25 000		25 000	090684986	31/01/2008	CA Thái nguyên		Tống Thanh Sơn
18	Nguyễn Văn Vượng	4 500		4 500	091098411	29/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Vượng
19	Nguyễn Thị Việt Hoa	111 300		111 300	090705878	14/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Việt Hoa
20	Nguyễn Thị Hằng	1 800		1 800	090896428	22/06/2019	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Hằng
21	Nông Duy Hiệp	900		900	090865712	19/05/2004	CA Thái nguyên		Nông Duy Hiệp
22	Đỗ Huy Bình	35 000		35 000	090564025	08/02/2012	CA Thái nguyên		Đỗ Huy Bình
23	Hà Văn Chuyển	113 000		113 000	090763793	23/11/2012	CA Thái nguyên		Hà Văn Chuyển
24	Vũ Mạnh Hải	1 200		1 200	090756700	05/11/2018	CA Thái nguyên		Vũ Mạnh Hải
25	Hoàng Thị Thúy	827 900		827 900	090649113	08/06/2006	CA Thái nguyên		Hoàng Thị Thúy
26	Trịnh Quốc Bình	100 000		100 000	001082020833	17/02/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Trịnh Quốc Bình

4224
NG TY
PHÂN
GLA H
VMI
HAI



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
		L CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
27	Nguyễn Thành Vinh	1 015 100		1 015 100	025261054	18/11/2010	CA TPHCM		Nguyễn Thành Vinh
28	Chu Duy Thái	80 000		80 000	186283036	08/07/2017	CA Nghệ An		Chu Duy Thái
29	Nguyễn Huy An	5 000		5 000	013339998	01/12/2010	CA Hà Nội		Nguyễn Huy An
30	Phí Long	371 000		371 000	012256718	31/12/2013	CA Hà Nội		Phí Long
TỔNG CỘNG:		4 467 350	5 138 300	9 605 650					

Bằng chữ: Chín triệu, sáu trăm linh năm ngàn, sáu trăm năm mươi cổ phần.