

Số: 345 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

Hồi 8h00 ngày 02 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng, 21B - Cát Linh - Hà Nội, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội có sự tham gia của 128 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 12.086.273 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ bằng 77,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2013.**

1. Doanh thu: 3.334,65 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 33,04 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 28,10 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100 % số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

**Điều 2. Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2014**

1. Doanh thu: 3.828,0 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 40,0 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 23,768 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

### **Điều 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2013.**

#### **3.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	33.042.918.639
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	8.260.729.660
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.782.188.979
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	
3	Trả cổ tức cho các cổ đông ( 10%)	15.600.000.000
4	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	9.182.188.980
1	Quỹ dự trữ bổ xung vốn điều lệ ( không quá 5% LN sau thuế đến dư quỹ bằng 10% VDL)	1.239.109.449
2	Quỹ dự phòng tài chính ( Trích 10% LNST đến dư quỹ = 25% VDL)	2.478.218.898
3	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty	500.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển ( tối thiểu 10% LN sau thuế)	2.754.656.694
5	Quỹ khen thưởng	552.550.985
6	Quỹ phúc lợi	1.657.652.955

#### **3.2. Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông tỉ lệ là 10% năm trên vốn điều lệ, số tiền là: 15.600.000.000 đồng**

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

### **Điều 4. Biểu quyết thông qua trích quỹ thưởng Ban điều hành năm 2013 và kế hoạch thưởng Ban điều hành năm 2014**

#### **4.1. Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2013**

- Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 2012: Trích theo quy chế quản lý tài chính công ty số 861/QĐ-VTVT, ngày 22/8/2011 là 500 triệu đồng

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

#### 4.2. Kế hoạch trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014.

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014: được trích tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

#### Điều 5. Biểu quyết thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013.

##### 5.1. Thông qua thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua là 414.000.000 đồng:

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

##### 5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.

Tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2014 là: 414.000.000 đồng/năm.  
Giao cho HĐQT căn cứ nhiệm vụ, quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

#### Điều 6. Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.

##### \* Các ngành nghề xin đăng ký bổ sung:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Ghi chú: Dịch vụ môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất gồm các hoạt động:	6820

10010  
CÔNG  
CỐ PH  
VICI  
T TỬ V  
XI MÌ  
C ĐA

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoạt động của các đại lý kinh doanh BĐS và môi giới;</li> <li>- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê BĐS trên cơ sở phí hoặc hợp đồng;</li> <li>- Dịch vụ định giá BĐS;</li> <li>- Sàn giao dịch BĐS.)</li> </ul>	
--	--

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và làm các thủ tục thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận hoạt động doanh nghiệp theo qui định hiện hành.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

**Điều 7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.**

Ông cái Hồng Thu đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng với số phần bầu 12.086.273 cổ phần, chiếm tỷ lệ bằng 100% số cổ phần tham gia bầu.

- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

**Điều 9. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, năng lực của các Công ty kiểm toán đã được Bộ tài chính chấp nhận cho kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đại hội đồng cổ đông thường niên chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú.

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội..
- *Biểu quyết tán thành: 12.086.273 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia dự họp*
- *Không tán thành: Không*
- *Ý kiến khác: Không*

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được



Dại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT, BKS; các cổ đông;
- Đảng uỷ, BGD;
- Các Đơn vị trực thuộc Cty;
- UBCK, Sở giao dịch CK HN;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Website Cty (công bố thông tin);
- Lưu VT, Tký Cty.



**Nguyễn Thị Thuý Mai**