



TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên Công ty: **Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng**

Địa chỉ: Số 21B – phố Cát Linh – phường Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 01001063521 do sở Kế hoạch Hà Nội cấp lần đầu, ngày 24/4/2006.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 08 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng
Số 21 B – phố Cát Linh – phường Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 109 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 12.811.076 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

*** Khách mời tham dự:**

- Ông Cái Hồng Thu – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp XM Việt Nam
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
- Đại diện Công ty TNHH kiểm toán An Phú

*** Đoàn chủ tịch gồm các ông, bà:**

1. Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

*** Ban thư ký gồm các ông bà:**

1. Ông Trịnh Công Giang
2. Bà Đỗ Thị Minh Thoan

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
 2. Bà Phạm Thị Lan Hương trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Tổng số cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách ngày 06/2/2015 là: 798 cổ đông.



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **15.600.000 cổ phần**
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông là 102 người sở hữu và đại diện sở hữu 12.752.876 cổ phần, bằng 81,75 % vốn điều lệ, có đầy đủ tiêu chuẩn, tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP VICEM Vật tư vận tải xi măng với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Sau khi nghe kết quả báo cáo, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

2. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội (có chương trình đính kèm).

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

3. Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc, trong đó có bổ sung nội dung về thể thức biểu quyết, bằng cách thu thẻ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tập hợp theo các phương án tán thành; không tán thành; không ý kiến.

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

5. Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua ban kiểm phiếu gồm các cổ đông:

1. Cổ đông Lê Sỹ Thắng
2. Cổ đông Phạm Thị Lan Hương
3. Cổ đông Trần Đình Dũng

Biểu quyết: 100% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Cái Hồng Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo thực trạng công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị năm 2014;

2. Ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014;

3. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

4. Ông Phùng Thanh Hồng – Trưởng phòng Kế toán tài chính thống kê Công ty thừa uỷ quyền của đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tài chính chính 2014; báo cáo quyết toán việc chi trả thù lao 2014 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty và đề nghị kế hoạch mức chi trả thù lao năm 2015 cho các thành viên trên;

5. Ông Phạm Đức Trung – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

6. Ông Phùng Thanh Hồng – Trưởng phòng Kế toán tài chính thống kê Công ty thừa uỷ quyền của đoàn chủ tịch trình bày phương án tăng vốn điều lệ Công ty

7. Ông Nguyễn Xuân Tùng – Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

(Có các báo cáo và tờ trình kèm theo)



III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Tại Đại hội các cổ đông với tinh thần dân chủ, ý thức làm chủ và trách nhiệm xây dựng cao, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và nội dung các báo cáo đã nêu, ngoài ra còn có một số ý kiến Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết một số nội dung:

- Về kế hoạch cổ tức 2015 công ty đưa ra là 10%, như vậy là chưa có sự tăng trưởng; mặt khác Công ty có kế hoạch tăng vốn lên gấp 2 lần, thì khả năng chi trả cổ tức 10% có đạt được như kế hoạch không? và có thể nâng lên mức chi trả cổ tức là 12% được không?
- Công ty có 02 tàu biển đã khấu hao hết, trong thời gian tới Công ty có kế hoạch thanh lý tàu cũ để đầu tư tàu mới không?
- Toà nhà Comatce hạch toán doanh thu như thế nào?
- Được biết VICEM Hà Tiên nhập than ngoài không qua Công ty, nếu các công ty ở phía bắc cũng có xu hướng mua than ngoài thì vấn đề này có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh than của Công ty?
- Nếu có thể, đề nghị chủ toạ cho biết toà nhà COMATCE tại Nhân Chính khái toán gần nhất lợi nhuận đạt được khoảng bao nhiêu?
- Về việc thưởng cổ phiếu: Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2015, còn giai đoạn 2 dự kiến vào khoảng thời gian nào?
- Theo Công ty cho biết căn hộ thuộc dự án toà nhà Nhân Chính sẽ mở bán trong quý 2/2015 thì có kết chuyển doanh thu, lợi nhuận trong năm 2015 hay là chờ đến năm 2017 khi dự án hoàn thành.
- Việc kinh doanh của Đoàn vận tải chưa hiệu quả, vậy kế hoạch đóng mới 02 đoàn sà lan có khả thi không?
- Năm 2015 đã bước sang tháng thứ 4, vậy đề nghị Công ty cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2015 của Công ty như thế nào?
- Năm 2015, hầu như các chỉ tiêu kế hoạch Công ty đưa ra đều tương ứng, thậm chí còn cao hơn 2014, Giải thích tại sao chỉ tiêu EBITDA năm 2015 như trong báo cáo lại giảm nhiều so với năm 2014

Đoàn chủ tịch báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung cổ đông đề cập như sau:

- Việc chi trả cổ tức 2015 theo kế hoạch 10% công ty vẫn đảm bảo được kể cả sau khi tăng vốn điều lệ lên gấp 02 lần, nếu công ty tăng trưởng thì căn cứ tình hình cụ thể sẽ xem xét mức chi trả có thể cao hơn.
- Về 02 tàu biển, đã khấu hao hết Công ty vẫn đang khai thác theo hợp đồng cho thuê định hạn với một tổ chức nước ngoài và một tổ chức trong nước, đến nay hiệu lực của hợp đồng vẫn còn. Tuổi tàu chưa cao, nếu thị trường tốt công ty vẫn giữ lại để khai thác, còn trong trường hợp theo luật định hoặc thị trường không thuận lợi thì Công ty



cũng có thể xem xét đến việc thanh lý tàu cũ đầu tư tàu mới để kinh doanh hiệu quả hơn.

- Về tình hình kinh doanh than: Công ty đã ký hợp đồng chiến lược với TKV đến năm 2020 và cam kết sẽ cung ứng đủ, riêng năm 2015 lượng than ký với TKV thấp hơn so với nhu cầu sản xuất của các công ty xi măng, nên công ty dự kiến phải khai thác thêm nguồn than thương mại khác và nhập khẩu than để bù vào lượng thiếu hụt và hiện nay, Công ty cũng đang thử nghiệm đối với than Nga, nếu giá than Nga mà thấp thì Công ty sẽ xem xét lượng nhập, tuy nhiên giá than Nga sẽ phụ thuộc vào giá cước vận tải, việc tăng giảm giá xăng dầu, còn trong năm nay Công ty có kế hoạch nhập khoảng 5000 tấn để thử nghiệm, lượng than này rất ít so với sản lượng 1.600.000 tấn mà Công ty cung ứng cho các Công ty xi măng.

Các Công ty xi măng có mua than của các đơn vị bên ngoài nhưng với một sản lượng rất nhỏ để đối chứng về chất lượng, giá cả như thế nào thôi, còn vẫn tập trung mua than qua Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng theo định hướng của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam để đảm bảo an ninh năng lượng.

- Trong kế hoạch doanh thu 2015 của Công ty không tính đến doanh thu đối với than cho VICEM Hà Tiên.

- Về thời gian phát hành cổ phiếu thưởng giai đoạn 2 thì còn phụ thuộc vào ý kiến của UBCK và tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Công ty sẽ có thông báo sau.

- Về dự án Nhân Chính: Đã được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, đến nay chất lượng và tiến độ công trình đảm bảo, giai đoạn này thị trường với căn hộ đang có những khởi sắc, chỉ có văn phòng cho thuê thì còn khó khăn. Trong năm 2015 Công ty sẽ triển khai việc bán căn hộ, doanh thu, lợi nhuận sẽ được hạch toán ngay trong năm.

- Về khái toán lợi nhuận đối với việc bán căn hộ đã được Công ty xây dựng trong phương án kinh doanh nhà, phương án này đã được 2 ngân hàng tài trợ vốn thẩm định.

- Về vấn đề đầu tư sà lan: Mặc dù hoạt động của đoàn vận tải chưa hiệu quả, nhưng trong công ty thì kinh doanh cũng có lĩnh vực hiệu quả, lĩnh vực chưa hiệu quả, công ty vẫn xem xét đầu tư thêm phương tiện để có một lực lượng vận tải vừa đủ để nâng cao năng lực vận chuyển cho Công ty, đồng thời sẽ điều chỉnh hoạt động đối với đoàn vận tải để hoạt động kinh doanh đoàn vận tải hiệu quả hơn. Công ty cũng có thể mua bán, sáp nhập.

- Kết quả kinh doanh quý 1/2015 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty và của các cơ quan quản lý đối với công ty niêm yết, đề nghị cổ đông nếu quan tâm thì truy cập để được biết chi tiết.

- Chỉ số EBITDA phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết đây là lợi nhuận trước thuế, khấu hao, cổ đông nếu muốn rõ thì gặp thêm phòng kế toán Công ty để chi tiết hơn.



Sau khi báo cáo làm rõ thêm những vấn đề cổ đông có ý kiến. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

* Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 01: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014.

- Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

- Nội dung 03: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 3.411,407 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 47,298 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 76,974 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- Nội dung 04: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 3.396,196 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 48,492 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 25,077 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

- Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
(Có báo cáo kèm theo)

- Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	47.297.811.351
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	10.477.656.878
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.820.154.473
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	20.830.568.813



1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dự quy bằng 10% VĐL)	1.841.007.724
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST đến dự quỹ = 25%VĐL	3.682.015.447
3	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	10.185.674.147
5	Quỹ khen thưởng	1.155.467.874
6	Quỹ phúc lợi	3.466.403.621

- Nội dung 07: Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2014 và kế hoạch trích thưởng 2015

Quỹ thưởng ban điều hành Công ty 2014: Trích theo quy chế quản lý tài chính công ty số 861/QĐ- VTVT, ngày 22 tháng 8 năm 2011 là: 500 triệu đồng

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2015 được trích tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

- Nội dung 08: Thông qua việc chi trả thù lao 2014 và kế hoạch chi trả thù lao 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014.

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 2014 thông qua là: 414.000.000 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các thành viên khác đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2015 là: 414.000.000 đồng:

Giao cho HĐQT, căn cứ nhiệm vụ để trả mức cụ thể cho từng thành viên

- Nội dung 09: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 156.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 15.600.000 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền

Giai đoạn 1: Phát hành 7.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 156 tỷ đồng lên 234 tỷ đồng

- Vốn điều lệ trước phát hành: 156.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 7.800.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1
- Giá trị cổ phần phát hành: 78.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 234.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- Thời gian phát hành: Sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và được chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ:

- (i) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 * 1/2) = 500,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 500 cổ phiếu.
- (ii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 * 1/2) = 622,5$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 622 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
 - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng Giai đoạn 1: 78.000.000.000 đồng từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần



Giai đoạn 2: Phát hành 7.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 234 tỷ đồng lên 312 tỷ đồng

- Vốn điều lệ trước phát hành: 234.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 7.800.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1
- Giá trị cổ phần phát hành: 78.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 312.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
- Thời gian phát hành: Theo tình hình thực tế sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty chủ động quyết định thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và được chấp thuận.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Ví dụ:

- (i) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.200 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.200 * 1/3) = 400,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 400 cổ phiếu.
 - (ii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.000 * 1/3) = 333,3$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 333 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
 - Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng Giai đoạn 2: 78.000.000.0000 đồng từ Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ Đầu tư phát triển, trong đó:
 - ✓ Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 50.662.547.973 đồng
 - ✓ Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 27.337.452.027 đồng
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)



- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng cho từng giai đoạn phù hợp với thực tế sử dụng vốn của Công ty.
 - Xin phép phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Nội dung 10: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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, Hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội..

- Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. (có dự thảo kèm theo)

*** Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên**

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào lúc 11h30, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết 108 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **12.810.876** cổ phần, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và bằng 82,12% vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Nội dung 01: Thông qua báo cáo của HĐQT công ty năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*



- Nội dung 03: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 3.411,407 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 47,298 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 76,974 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: 3.396,196 tỷ đồng
2. Lợi nhuận: 48,49 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách: 25,077 tỷ đồng
4. Cổ tức: 10%

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 07: Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2014 và kế hoạch trích thưởng 2015.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về
Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về*

- Nội dung 08: Thông qua việc chi trả thù lao 2014 và kế hoạch chi trả thù lao 2015 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty



Đại hội biểu quyết:

Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

- Nội dung 09: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

- Nội dung 10: Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

- Nội dung 11: Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành 12.804.676 cổ phần, chiếm 99,95 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 6.200 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết thu về

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tán thành 100 % thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và không tán thành 0 %.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng kết thúc hồi 12h00 ngày 08 tháng 4 năm 2015.

Biên bản này gồm 11 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Website vtvxm.vn, nhân viên công bố thông tin; Lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp và trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Công Giang



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Cải Hồng Thu