

Số *H9* /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *1* năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền mặt và một số công tác khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 21 tháng 01 năm 2015, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT 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
4. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
5. Ông Trịnh Quang Hải - Ủy viên Hội đồng quản trị

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất biểu quyết 5/5 thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí nội dung báo cáo công tác quản lý năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác 2015 của Hội đồng quản trị Công ty, giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn chỉnh để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Điều 2. Nhất trí với báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 do Giám đốc Công ty trình bày.

Điều 3. Nhất trí việc chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 06/02/2015 để phục vụ cho các mục đích:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện (cổ phiếu phổ thông): 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian đại hội dự kiến: Ngày 18/3/2015

- Địa điểm đại hội: Tại trụ sở Công ty 21 B - Cát Linh - Hà Nội

b. Tạm ứng cổ tức năm 2014, bằng tiền mặt, tỷ lệ 7%



- Tỷ lệ thanh toán (cổ phiếu phổ thông): 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán : 10/3/2015

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng (vào các ngày làm việc trong tuần), từ 10/3/2015

Điều 4. Nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản lượng hàng hoá: 2.665.060 tấn
- Tổng doanh thu: 3.828,45 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 48,15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 81,33 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 %

Điều 5. Nhất trí báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng xây dựng năm 2014 và kế hoạch đầu tư 2015.

Điều 6. Giao cho Giám đốc công ty thành lập ban tổ chức đại hội và chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thông báo mời họp và gửi tài liệu đến các cổ đông theo thời gian quy định.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban GD, ĐU, CĐoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.vn;
- Lưu VP,TK Công ty.

KP

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cải Hồng Thu