



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Số /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng;
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày tháng năm 2016;
 - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải xi măng ngày tháng năm 2016;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày tháng năm 2016 với cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ▪ Doanh thu | : 3.151,85 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận | : 53,28 tỷ đồng |
| ▪ Nộp Ngân sách | : 91,83 tỷ đồng |

- Cổ tức : 10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 3.215,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 59,239 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách : 27,917 tỷ đồng
- Cổ tức : 10% - 12%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc trích thưởng ban điều hành năm 2015 và kế hoạch trích thưởng ban điều hành năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo đúng mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua là: 414.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Đại hội nhất trí kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên năm 2016 bằng mức đã chi trả năm 2015 là:

+ Chủ tịch HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng ban Kiểm Soát:	4.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm Soát:	2.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký Công ty:	2.500.000 đồng/tháng



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An phú là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 37%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua toàn văn sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 15. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2016.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

Cái Hồng Thu