



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

Số 383 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
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 CP 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 12 tháng 4 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 12 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 12 tháng 4 năm 2016 với 25 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 28.337.680 cổ phần, tương đương 90,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết 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 99,99 % 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất 2016 với các chỉ tiêu chính:

3.1. Thông qua Kết quả SXKD với các chỉ tiêu chính như sau



- 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tổng sản lượng hàng hóa bán ra và vận tải: 2.262.400 tấn

- 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua kế hoạch tài chính 2016.

- 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích thưởng ban quản lý điều hành năm 2015;

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
I	Tổng lợi nhuận thực hiện trong năm	53.280.654.528
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	11.780.438.485
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.500.216.043
1	Bù lỗ năm trước theo quy định	



2	Trả cổ tức cho các cổ đông (10%)	27.299.885.500
3	Bù lỗ của các năm trước đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận	
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ	14.200.330.543
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (không quá 5% LN sau thuế đến dự quỹ bằng 10% VĐL)	2.075.010.802
2	Quỹ thưởng ban điều hành Công ty .	500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 10% LN sau thuế)	7.100.165.272
4	Quỹ khen thưởng	1.131.288.617
5	Quỹ phúc lợi	3.393.865.852

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch trích thưởng quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016.

+ Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành 2016: 500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

- 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99 % 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 99,99 % 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 99,99 % 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 99,99 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Các ứng viên trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Cái Hồng Thu	30.976.877
2	Ông Huỳnh Trung Hiếu	27.767.346
3	Ông Trịnh Quang Hải	27.170.714
4	Ông Lê Sỹ Thắng	27.412.439
5	Ông Nguyễn Xuân Tùng	27.121.124

Các ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Tạ Hữu Hiền	29.867.543
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	27.228.239
3	Bà Trịnh Bích Liên	27.118.658



Điều 14. 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 12 tháng 4 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, *Kol*
- Số giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TkyHĐQT.



Cải Hồng Thu