

Số 138 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và một số mặt công tác khác.

\*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khóa XIII, nước cộng hòa 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 28/01/2016 về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí báo cáo kiểm điểm công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và nhiệm vụ công tác năm 2016.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, kế hoạch 2016 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau:

#### 2.1. Kết quả thực hiện năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với KH (%)
Sản lượng hàng hoá	tấn	2.230.000	2.235.000	100
Doanh thu	tỷ đồng	3.396,196	3.151,85	93
Lợi nhuận	tỷ đồng	48,492	53,281	110
Nộp ngân sách	tỷ đồng	25,077	91,359	111
Cổ tức (tạm ứng)	%	10	tạm ứng 5	50
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	11,3	12,12	107

#### 2.2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2016:

Tổng sản lượng hàng hoá: 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 %

Thu nhập bình quân: 12,5 triệu, đồng/người, tháng.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua các báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính 2016; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Thông qua thường ban điều hành 2015; Kế hoạch thường ban điều hành 2016; Báo cáo thực hiện thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký 2015, kế hoạch thù lao 2016;

**Điều 4.** Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện ĐTXD và sửa chữa lớn 2015, kế hoạch đầu tư, SCL năm 2016;

**Điều 5.** Nhất trí thông qua kế hoạch, nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Về nhân sự chuẩn bị bầu HĐQT, Ban kiểm soát, số lượng thành viên theo như điều lệ của Công ty quy định, Công ty báo cáo Tổng công ty để ra quyết định cử người đại diện vốn và giới thiệu ứng cử viên tham gia vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**Điều 6.** Nhất trí bổ sung vào quy chế trả lương sản phẩm của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng chức danh công việc và hệ số lương chức danh công việc Giám đốc Công ty là 14,0.

**Điều 7.** Báo cáo VICEM xin ý kiến về định hướng và tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài, nếu VICEM đồng ý thì trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và sửa đổi điều lệ.

**Điều 8.** Giao cho Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung chương trình, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.

*Nơi nhận:*

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



**Cái Hồng Thu**