

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 20 tháng 4 năm 2017

Số: 566/VTVT-PC&QHCB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20/4/2017;

- Căn cứ Nghị quyết số 565/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Xuân Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do từ nhiệm: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Xuân Tùng (chuẩn bị nghỉ hưởng chế độ hưu trí).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2017

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phùng Thanh Hồng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2017.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 565/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 20/4/2017

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



Huỳnh Trung Hiếu



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 565 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017 với 30 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 26.060.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã quyết nghị thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 với các chỉ tiêu chính:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải	Tấn	2.188.363	2.343.196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.261.062	4.334.701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,064	157,160
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	32,174	49,995
5	Cổ tức	Tỷ lệ %	15	15

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu và nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.063.931.823
2	Tổng lợi nhuận sau thuế:	57.641.545.458
-	Chi trả cổ tức (15% bằng tiền mặt)	46.799.737.500
-	Trích quỹ đầu tư và phát triển	3.971.182.958
-	Trích quỹ khen thưởng	1.995.000.000
-	Trích quỹ phúc lợi	4.655.000.000
-	Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.625.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2016 là: 220.625.000 đồng.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 414.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2017 là: 384.000.000 đồng, trong đó

2.1. Thù lao cho các thành viên HĐQT:

24.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng

2.2. Thù lao cho thành viên BKS:

8.000.000 đồng/tháng x 12 = 96.000.000 đồng

Giao cho HĐQT, BKS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các thành viên để quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,999 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ứng viên Ông Phùng Thanh Hồng, được bầu với số phiếu là 26.060.885, đạt 99,999% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và đã tước cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 10. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.





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 2018./.

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



Số: 567-NTVT-PC&QHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

án: VTV

Tên người nội bộ người có liên quan	Chức vụ / Mối quan hệ	Địa chỉ	CMT/HC/ĐKKD		SLCP của cá nhân/dại diện sở hữu	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
			Số	Ngày cấp					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
g h Hồng	TV.HDQT; Kế toán trưởng; NĐƯQC.BTT	Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	012823880	25/8/2005	1.560.000	5	20/4/2017 01/2/2015 16/11/2015		0988756056
ễn Thị Anh	Me	Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	060171749	6/1/2000	0				
ị Thanh Mai	Vợ	Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	B4093259	30/6/2010	0				
g Minh	Con trai	Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			0				
g Lê Minh	Con trai	Tổ 4, Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội			0				
g Thị Bích Hà	Em gái	Cộng hòa Italy			0				



Huỳnh Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, , ngày 20 tháng 4 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: PHÙNG THANH HỒNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/10/1974

4/ Nơi sinh: Yên Bái

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 012823880 cấp ngày: 25/8/2005 tại: Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 4 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0988756056

10/ Địa chỉ email: hongpt74@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 15.600.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện *Tổng Công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam*: 15.600.000 cổ phần, chiếm 5 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: *0 cổ phần*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ	Mối quan hệ/
-----	---------------------	---------------------------	---------	----------------------------	--------------

1	Nguyễn Thị Lan Anh	060171749 ngày 06/01/2000 tại Yên Bái	Tổ 4 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	Mẹ
2	Phùng Thị Bích Hà		Cộng hòa Italy	0	Em ruột
3	Lê Thị Thanh Mai	B4093259 tại Hà Nội	Tổ 4 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	Vợ
4	Phùng Hồng Minh		Tổ 4 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	Con trai
5	Phùng Lê Minh		Tổ 4 Kim Quan, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.	0	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI /

Phùng Thanh Hồng

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006