

Số: **04 150 4**/XMHM-TCKT

Hoàng Mai, ngày **15** tháng **4** năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/04/2016.

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

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà) : **Phạm Đức Trung**

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2016

2. Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông (bà) : **Trần Trung Tại**

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 15/04/2016

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2016.

- Biên bản họp Ban kiểm soát

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Đại Thị Nga

Số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 23/4/2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 15/4/2016;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 25 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Đại hội có tổng số 51.790.735 cổ phần tham dự, tương ứng 74,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần tham dự trực tiếp là 51.611.535 cổ phần, tương ứng 74,55 % cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là 179.200 cổ phần, tương ứng 0,26 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung gồm:

1.1. Thống nhất với các nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2015
1	Sản lượng sản xuất		
	- Clinker sản xuất	Tấn	1.329.047
	- Xi măng sản xuất (tại nhà máy)	Tấn	1.663.436
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.736.962
	- Clinker tiêu thụ	Tấn	20.899
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	1.716.063
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.770,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,25

Số phiếu biểu quyết tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, với số phiếu tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3. Thống nhất phương án phân phối các quỹ, mức cổ tức năm 2015 với số phiếu tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD năm 2015: 62.723.742.550 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 47.985.242.550 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tương ứng 1,5 tháng lương thực nhận năm 2015 là: 14.338.500.000 đồng;
- Trích thưởng Ban điều hành: 400.000.000 đồng;
- Năm 2015, Đại hội thống nhất không chia cổ tức.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 với số phiếu tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, với số phiếu tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

1.6. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo tài liệu trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng clinker sản xuất : 1.310.000 tấn;
- Sản lượng xi măng bột sản xuất : 1.720.000 tấn;
- Tổng sản lượng tiêu thụ : 1.780.000 tấn;
- Trong đó, + Xi măng là : 1.720.00 tấn;
- + Clinker là : 60.000 tấn;
- Doanh thu thuần : 1.740,760 tỷ đồng;
- Ngân sách đầu tư xây dựng : 79,407 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 74,587 tỷ đồng;
- Mức cổ tức dự kiến : 5,0 %/ năm.

Với số phiếu tán thành là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Chuẩn thuận ông Trần Trung Tại thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân và chuẩn thuận kết quả bầu bổ sung ông Phạm Đức Trung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II, năm 2013 - 2018 với số phiếu bầu là 51.790.735 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN THỊ MINH ANH

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 4 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Kỳ họp thứ 1 năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2015, ngày 16 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-XMHM ngày 26/12/2008 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Hôm nay, vào hồi 12 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai họp bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Phạm Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Lê Văn Chiên - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Hữu Thất - Thành viên Ban kiểm soát,
4. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên Ban kiểm soát,
5. Bà Thái Thị Thu Hương - Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết.

- Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất bầu ông Phạm Đức Trung - Thành viên ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát

- Thư ký đọc kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt %
1	Phạm Đức Trung	5/5	100%

III. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Ông Phạm Đức Trung được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Biên bản này được lập thành 2 bản, được lập xong vào hồi 13 giờ cùng ngày và được công khai trước Ban kiểm soát./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Phạm Đức Trung..... 
2. Ông Lê Văn Chiên..... 
3. Ông Nguyễn Hữu Thất..... 
4. Ông Nguyễn Xuân Sơn..... 
5. Bà Thái Thị Thu Hương..... 