

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 21/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 21/04/2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Trung Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

2. Bà Nguyễn Thị Anh Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính kế toán Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản họp HĐQT;
- Biên bản họp BKS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **02** /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày **21** tháng **4** năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 55 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 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. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. *(chi tiết các Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).*

Đại hội giao Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để căn cứ thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị Công ty năm 2022 *(chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).*

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023, cụ thể như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
	- Clinker sản xuất	Tấn	1.378.986	
	- Xi măng (bao gồm cả gia công)	Tấn	1.572.593	
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.918.674	
	- Clinker tiêu thụ	Tấn	316.022	
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	1.602.652	
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.075,4	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,3	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,3	
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	
7	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	147,5	
8	Sử dụng lao động trong năm	Người	824	
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	88,1	

3.2. Dự kiến một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phấn đấu năm 2023
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.478.728
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.650.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	390.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.650.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.159,2
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,088
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,671
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,01
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	48,259
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533
10	Sử dụng lao động trong năm	Người	810

Ghi chú:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể:

Chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 8. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký công ty (kiêm nhiệm):

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty, tương đương chức danh Trưởng đơn vị.

Điều 9. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án trạm nghiền xi măng tại Đồng Hới - Nghệ An theo nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Chủ trương đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đồng Hới - Nghệ An nêu trên chỉ được thực hiện tại vị trí dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Khu công nghiệp Đồng Hới - Nghệ An của VICEM sau khi chấm dứt hoạt động và được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

10.1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT và BKS; Ông Đinh Quang Dũng, Ông Nguyễn Quốc Việt, Bà Đậu Thị Nga thôi tham gia HĐQT Vicem Hoàng Mai; Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ông Thái Huy Chương thôi tham gia BKS Vicem Hoàng Mai.

10.2 Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người; trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 người

b) Thông qua danh cách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2026:

1. Ông Lê Trung Kiên
2. Ông Nguyễn Đình Dũng
3. Ông Nguyễn Ngọc Tình
4. Ông Lê Đình Thắng

c) Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Nguyễn Văn Dũng

10.3. Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

a) Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người;

b) Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Cao Trọng Nghiên
2. Ông Nguyễn Quang Tôn
3. Bà Nguyễn Thị Anh Tú

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

12.1 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Lê Trung Kiên	Thành viên HĐQT	55.601.881	99,84
2	Nguyễn Đình Dũng	Thành viên HĐQT	55.497.881	99,65
3	Nguyễn Ngọc Tình	Thành viên HĐQT	55.497.881	99,65
4	Lê Đình Thắng	Thành viên HĐQT	55.497.881	99,65
5	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên độc lập HĐQT	55.497.881	99,65

*) Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Lê Trung Kiên
2. Ông Nguyễn Đình Dũng
3. Ông Nguyễn Ngọc Tình
4. Ông Lê Đình Thắng
5. Ông Nguyễn Văn Dũng

12.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Kết quả (số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Cao Trọng Nghiên	55.496.829	99,65
2	Nguyễn Quang Tôn	55.496.829	99,65
3	Nguyễn Thị Anh Tú	55.559.229	99,77

Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Bà Nguyễn Thị Anh Tú.
2. Ông Nguyễn Quang Tôn.
3. Ông Cao Trọng Nghiên.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với tổng số 55.689.661 cổ phần có mặt đến thời điểm biểu quyết đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- BTV Đảng ủy, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (thông qua website Cty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH 

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đinh Quang Dũng

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Kỳ họp thứ 1 nhiệm kỳ 2023-2028**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai số .../2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023,

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023, 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 phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu ra Trưởng ban kiểm soát cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Anh Tú – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
2. Ông/Bà Nguyễn Quang Tôn – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
3. Ông/Bà Cao Trang Nghi – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

II. Nội dung cuộc họp

Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo phương thức bỏ phiếu kín:

- Tổng số phiếu phát ra: 3. phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 3. phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 3. phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu
- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bổ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Anh Tú	3	100%	0	0%

III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu nêu trên, Ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thống nhất bầu Ông/Bà Nguyễn Thị Anh Tú - Cử nhân kinh tế, thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 21/4/2023.

Biên bản này đã được thông qua trước tất cả các thành viên của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15... giờ 30... phút cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông/Bà Nguyễn Thị Anh Tú 
2. Ông/Bà Nguyễn Quang Tôn 
3. Ông/Bà Lao Trọng Nghiên 

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Phiên họp ngày 21/04/2023

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
- Mã chứng khoán: HOM
- Trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
- Mã số doanh nghiệp: 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/04/2008; thay đổi lần thứ 10 ngày 19/07/2022.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: 13 giờ 20 phút ngày 21/04/2023.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- + Ông Lê Trung Kiên: Thành viên HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Đình Dũng: Thành viên HĐQT, Quyền TGD Công ty;
- + Ông Nguyễn Ngọc Tình: Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty;
- + Ông Lê Đình Thắng: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch;
- + Ông Nguyễn Văn Dũng: Thành viên HĐQT Công ty.
- Thư ký cuộc họp: Ông Mai Văn Dũng - TP. Vật tư, Thư ký Công ty.

A. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

B. NỘI DUNG

1. Dưới sự chủ trì của ông Lê Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, người có số phiếu bầu cao nhất tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với 55.601.881 phiếu bầu, chiếm 99,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Ông Lê Trung Kiên là Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, trực tiếp quản lý 212.544.720.000 đồng, chiếm 28,43% vốn điều lệ Công ty.

2. Hội nghị tiến hành trao đổi thảo luận để bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên tham dự họp nhất trí biểu quyết đề cử ông Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.
- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bỏ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bỏ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Lê Trung Kiên	05/05	100%	0	0%

C. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đã thống nhất bầu ông Lê Trung Kiên – Thành viên HĐQT Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028; Thời gian kể từ ngày 21/04/2023.

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Mai Văn Dũng

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Lê Trung Kiên

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

TV. HĐQT



Nguyễn Đình Dũng

TV. HĐQT



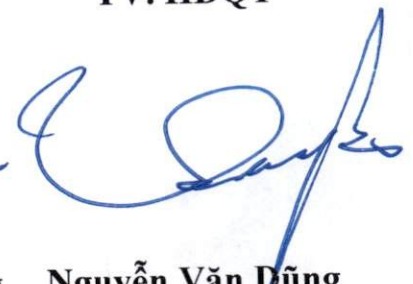
Nguyễn Ngọc Tình

TV. HĐQT



Lê Đình Thắng

TV. HĐQT



Nguyễn Văn Dũng