

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Đậu Đức Sơn.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Dũng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đậu Thị Nga

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, ngày 26/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian gần 4 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
	- Clinker	Tấn	1.282.002
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.439.978
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	1.652.235
	- Clinker	Tấn	238.557
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.413.678



Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.744,179
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,024)
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,152)
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,144)
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(31,272)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,25
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	29,832
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	780

b) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023:

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 22,775 tỷ đồng.

+ Giá trị thanh toán: 14,993 tỷ đồng.

2. Dự kiến một số chỉ tiêu chính phân đầu năm 2024 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phân đầu năm 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	1.260.691
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.331
-	Tự sản xuất	Tấn	1.499.331
-	Đặt gia công tại Vicem Hà Tiên	Tấn	17.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		1.766.000
2.1	Clinker	Tấn	250.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.516.000
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.621,845
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	(103,868)
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-10,78%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	46,173
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	137,027
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	772

7/ *tran*

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

+ Kế hoạch khối lượng: 100,849 tỷ đồng;

+ Kế hoạch thanh toán: 129,302 tỷ đồng.

+ Danh mục các Dự án: (chi tiết Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2023 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2024 đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2024 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, VICEM phê duyệt, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh và chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 (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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 7. Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024:

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 Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2024 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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

Thuan

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quyết định số 47/QĐ-XMHH-HĐQT ngày 28/6/2023 của HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An (chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

a) Thông qua số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

b) Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Đậu Đức Sơn, sinh năm 1967, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Thanh.

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 12. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT 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	Đậu Đức Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	55.138.096	99,99

2. Ông Đậu Đức Sơn trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. 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 2024, với tổng số 55.138.928 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 26 tháng 4 năm 2024.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

Đậu Đức Sơn

3. 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 CP Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận: *phan*

- Sở giao dịch CK Hà Nội (để b/c);
- HDTV, 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. *ph*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Trung Kiên