

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2900329295
XI MĂNG VICEM
SỐ ĐƯỜNG MAI
T. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN
/TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (kèm theo chi tiết những nội dung thay đổi).

Điều lệ tổ chức và hoạt động sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên

SỬA ĐỔI

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

(Kèm theo Tờ trình số / TTr-XMLM-HĐQT ngày / /2025 của HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai)

ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>Cập nhật theo Giấy phép đăng ký kinh doanh</p>
<p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>- Điện thoại: (84-238) 3.664222;</p> <p>Fax: (84- 238)3.63661776.</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p>	<p>Sửa đổi như sau:</p> <p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>- Điện thoại: (84-238) 3.664222;</p> <p>Fax: (84- 238)3.63661776.</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p>	<p>- Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Khai thác mỏ đã chấm dứt hoạt động.</p> <p>- Dự kiến Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 01/4/2025.</p>



ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>c) Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Khai thác mỏ.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>d) Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	
<p>khoản 5 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 5 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>5. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p>	<p>- Do bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện</p> <p>- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020</p>
<p>khoản 6 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>6. Đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>khoản 6 Điều 34. Người điều hành Công ty</p> <p>6. Đối với các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và thời hạn giữ chức vụ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>Do sửa đổi khoản 5 Điều 34 Điều lệ này</p>

ĐIỀU LỆ 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 2025	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>khoản 3 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 34 Điều lệ này. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 3 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Điều lệ này. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Do sửa đổi khoản khoản 5 Điều 34 Điều lệ này</p>
<p>Khoản 1, Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>Khoản 1, Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);</p> <p>b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.</p> <p>c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp</p> <p>d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p> <p>đ) Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi Công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.</p>	<p>Căn cứ Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024</p>

