

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 21/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 21/05/2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 65.052.727 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,2808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu thuần	Đồng	943.901.499.079
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.692.075.743

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015:

Kết quả tình hình kinh doanh năm 2015 tăng trưởng khá nhiều so với năm 2014, tuy nhiên kết thúc 31/12/2015, mức lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối vẫn âm 92,3 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016 so với thực hiện 2015
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	943,9	3.000	317,83%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,7	25	115,21%

Sau khi đưa Dây chuyền 2 chính thức hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty kỳ vọng đạt 25 tỷ đồng, tăng 15,21% so với năm 2015. Kết quả dự kiến tuy khả quan so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2015 vẫn lỗ lũy kế 92,3 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/05/2015, năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt 21.7 tỷ đồng, mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế, tổng cộng: 433,8 triệu đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung các điểm sửa đổi và bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2016, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Trung Chính từ ngày 21/05/2016

Bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Lê Văn Khởi từ ngày 21/05/2016

Bầu bổ sung chức danh Thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Tỷ lệ thông qua: **65.052.727 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
Nguyễn Tuấn Anh	65.052.727	100%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
Đỗ Quỳnh Khánh An	65.052.727	100%	Trúng cử

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT.
- BKS
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG LÝ



Số ~~01~~ BB/2016/ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2016



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh

Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Điện thoại: (0373) 977 502

Fax: (0373) 977 503

Giấy Chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304186356 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 24/12/2015

Thời gian: 09 giờ 00 thứ 7 ngày 21 tháng 05 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh, Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Khuê Phong – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/04/2016, sở hữu 90.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh.
 - Tại thời điểm 09h00, Cổ đông tham dự Đại hội: 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 61.898.427 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,7760 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 11h10, Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 65.052.727 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,2808% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT.

Ông Phạm Đức Hùng - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký Đoàn:

Ông Nguyễn Đắc Lực

Bà Nguyễn Thị Huế

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Phạm Thị Tuyết Anh Trưởng Ban Kiểm Phiếu.

Ông Trần Lê Nhật Hoàng Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi Thành viên Ban Kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm Tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Khuê Phong Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà Trịnh Thị Phương Thảo – Đại diện Ban tổ chức Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

▪ Trình bày các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Viết Thuận – Tổng Giám đốc

2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng BKS

▪ Trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

2. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

3. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

4. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

5. Thông qua tờ trình về sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS

Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tài đề nghị công ty chi trả cổ tức cho cổ đông. Giao cho HĐQT bàn phương án chia cổ tức cho cổ đông.
2. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh đề nghị chia cổ tức cho Cổ đông bằng sản phẩm xi măng Công Thanh, đây cũng là một hình thức quảng cáo cho Xi măng Công Thanh đến người dân.
3. Công ty sớm triển khai phương án vận tải bằng đường sắt, sớm xây dựng Cảng chuyên dụng để vận tải xi măng vì phí thuê cảng và bốc xếp rất tốn kém.
4. Ông Việt - Hiện nay Tỉnh Ninh Bình đang thực hiện bê tông hóa đến các nông thôn mới nhưng ở tỉnh Thanh Hóa vẫn còn ít, đề nghị Ban lãnh đạo cần nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng tại tỉnh nhà phục vụ công cuộc bê tông hóa đến các nông thôn mới.
5. Bà Hôn và Bà Thanh đồng ý phương án chia cổ tức cho cổ đông bằng xi măng Công Thanh.

Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

1. Ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét phương án chia cổ tức và cách thức chia cổ tức cho cổ đông. Vì hiện tại nhà máy mới đi vào sản xuất và còn phải trả nợ Ngân hàng.
2. Tháng 5 này Công ty sẽ ký hợp đồng vận tải xi măng Công Thanh độc quyền với Tổng cục Đường Sắt Việt Nam để đưa sản phẩm xi măng Công Thanh đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước.
3. Vừa qua Công Thanh đã tặng 400 tấn xi măng cho 4 huyện Miền núi của tỉnh Thanh Hóa để xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới Công ty sẽ sớm triển khai và đưa sản phẩm xi măng vào thị trường tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công cuộc bê tông hóa đến từng thôn xóm.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
1	Doanh thu thuần	Đồng	943.901.499.079
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	21.692.075.743

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2015:

Kết quả tình hình kinh doanh năm 2015 tăng trưởng khá nhiều so với năm 2014, tuy nhiên kết thúc 31/12/2015, mức lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối vẫn âm 92,3 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2016 so với thực hiện 2015
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	943,9	2.200	233,08%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,7	25	115,21%

Sau khi đưa Dây chuyền 2 chính thức hoạt động, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty kỳ vọng đạt 25 tỷ đồng, tăng 15,21% so với năm 2015. Kết quả dự kiến tuy khả quan so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến 31/12/2015 vẫn lỗ lũy kế 92,3 tỷ đồng. Do vậy, Công ty dự kiến sẽ không tiến hành trích lập các quỹ cũng như không thực hiện chi trả cổ tức.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao năm 2016

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/05/2015, năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt 21.7 tỷ đồng, mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế, tổng cộng: 433,8 triệu đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: 2% lợi nhuận sau thuế. Nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2016, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với tiêu chí chọn lựa như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lê Trung Chính từ ngày 21/05/2016

Bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với ông Lê Văn Khởi từ ngày 21/05/2016

Bầu bổ sung chức danh Thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **65.052.727** cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
Nguyễn Tuấn Anh	65.052.727	100%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			
Đỗ Quỳnh Khánh An	65.052.727	100%	Trúng cử



PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

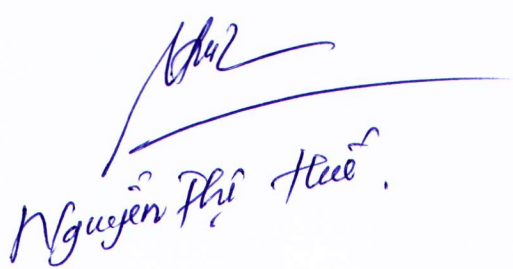
Người trình bày: Ông Nguyễn Đắc Lực đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Đại hội kết thúc 12 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Phú Hào


NGUYỄN CÔNG LÝ