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

Số: 2183 /XMHM-TCKT

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

Nghệ An, ngày 22 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

Tên tổ chức: 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, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về Điều kiện để Nghị quyết được thông qua. Theo đó, tỷ lệ để Nghị quyết được thông qua tính trên tổng số phiếu biểu quyết/phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, tuy nhiên, do sai sót nên Công ty đang tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội và không tham dự đại hội).

Do đó, chúng tôi làm Công văn này xin được đính chính thông tin như sau: Thay đổi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội ở mục số 5. Kết quả bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: **http://www.ximanghoangmai.vn**

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

(*) Tài liệu đính kèm:
- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung ĐH;
- Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG

M.S.D.N: 2900329295-C.T.C.P
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - NGHỆ AN

Đậu Thị Nga

Signature Not Verified
Ký bởi: ĐẬU THỊ NGA
Ký ngày: 22/6/2020 15:11:30

CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **01** /2020/BB-ĐHĐCĐ	*Nghệ An, ngày* **17** *tháng* **06** *năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Mã CK: HOM

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

- Tên viết tắt: HOMAC; Mã chứng khoán: HOM
- Trụ sở chính: Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh 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 8 ngày 12/10/2017.

B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU: 08 giờ 45 phút, ngày 17/06/2020.

C. ĐỊA ĐIỂM: Tại Hội trường lớn Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành phần tham dự Đại hội là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và Đại biểu khách mời:

- Ông Bùi Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Ông Trịnh Xuân Hòa, đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể thuộc Công ty; Giám đốc/Phó Giám đốc các XN, Trưởng/Phó các đơn vị thuộc Công ty; Trưởng ca, Đội trưởng, Trạm trưởng, Tổ trưởng thuộc các đơn vị trong Công ty.

E. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Đại hội có tổng số 51.701.879 cổ phần tham dự, tương ứng 74,68 % cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số cổ phần tham dự trực tiếp là: 51.544.208 cổ phần, tương ứng 74,45 % cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần tham dự thông qua ủy quyền là: 157.671 cổ phần, tương ứng 0,23 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai với tỷ lệ tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Khai mạc và nghi lễ tiến hành Đại hội:

- Đại hội tiến hành làm lễ chào cờ.

- Ông Nguyễn Kim Thanh, thay mặt Ban Tổ chức:

+ Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội;

+ Giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

+ Giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, gồm:

1) Ông Đinh Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa;

2) Ông Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3) Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty;

4) Ông Trần Đức Danh, Ủy viên HĐQT Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Kim Thanh thay mặt Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.

- Tiếp theo Đoàn chủ tịch giới thiệu các thành viên Tổ Thư ký, gồm:

1) Ông Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức – Tổ trưởng;

2) Ông Mai Ngọc Hưởng, NV Văn phòng Công ty – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Tổ Thư ký với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Đinh Quang Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung:

- Chương trình nghị sự của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua danh sách Ban bầu cử và Kiểm phiếu, gồm:

1) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban;

2) Ông Nguyễn Quốc Đạt, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Thành viên;

3) Bà Thái Thị Thu Hương, NV. phòng Tổ chức - Thành viên;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và Kiểm phiếu với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lê Trung Kiên thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số cổ phần đồng ý là 51.701.879 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội nghe các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Đoàn Chủ tịch đã điều hành Đại hội, báo cáo trước Đại hội trình tự nội dung các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.2. Ông Nguyễn Quốc Việt – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Báo cáo chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
	- Clinker sản xuất	Tấn	1.431.803	
	- Xi măng (bao gồm cả gia công)	Tấn	1.550.200	
2	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.905.148	
	- Clinker tiêu thụ	Tấn	366.686	
	- Xi măng tiêu thụ	Tấn	1.538.462	
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.657,170	

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,637	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,525	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32,397	
7	Tỷ lệ trả cổ tức (bằng cổ phiếu)	%	4	

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính phấn đấu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phấn đấu năm 2020
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.420.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.600.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	260.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.600.000
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.646,759
4	Lợi nhuận		
4.1	Lợi nhuận trước thuế TNDN và CLTG cuối kỳ	Tỷ đồng	26,040
4.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,040
4.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,832
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	2,2
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
7	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	123,018
8	Sử dụng lao động trong năm	Người	862
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	46,853

1.3. Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, được sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (các Báo cáo, Tờ trình chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (chi tiết Báo cáo, Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.5. Ông Lê Trung Kiên – UV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ

trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2020 (Tờ trình chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

1.6. Ông Nguyễn Quốc Việt – UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

2. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai trình bày Đơn xin thôi nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Trần Việt Hồng và Tờ trình xin bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty. Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty được Nhóm đại diện vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đề cử vào HĐQT Công ty (Tờ trình và Đơn xin thôi nhiệm vụ UV. HĐQT chi tiết đính kèm tài liệu họp của Đại hội).

- Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Việt Hồng thôi nhiệm vụ UV. HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nguyện vọng cá nhân với số cổ phần đồng ý là 51.817.331 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình xin bầu bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty với số cổ phần đồng ý là 51.817.331 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với số cổ phần đồng ý là 51.817.331 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Báo cáo danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT

2.4. Đại hội tiến hành Bỏ phiếu Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

3. Thảo luận và giải trình các ý kiến của các Cổ đông

<u>Ý kiến thảo luận của các Cổ đông:</u>

Các Cổ đông tại Đại hội đã thảo luận, có ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình về 03 nội dung:

1. Theo báo cáo của Công ty năm 2014, tiêu hao nhiệt trong sản xuất clinker của Công ty là >900 kCal/kg Clinker. Được biết hiện nay tiêu hao nhiệt trong sản xuất clinker của Công ty đã được cải thiện tốt hơn nhiều. Vậy, đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích cho cổ đông rõ Công ty đã có cải tạo hay biện pháp cải tiến những gì để giảm tiêu hao nhiệt?

2. Trong dây chuyền sản xuất của Công ty có 1 số nút thắt công nghệ, như: hiệu suất lắng của tầng Cyclone số 1 thấp, hiệu suất thu hồi nhiệt tại hệ thống làm nguội clinker chưa cao ... Đề nghị Đoàn chủ tịch cho biết Công ty có thể đầu tư cải tạo đồng bộ các nút thắt công nghệ để tiếp tục giảm tiêu hao nhiệt, giảm giá thành sản xuất clinker, tăng hiệu quả cho Công ty?

3. Dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện của Công ty khi nào được triển khai? nguồn than của TKV ngày càng khó khăn, Công ty có định hướng sử dụng than nhập ngoại để duy trì sản xuất? Công ty có chương trình thưởng động viên cho người lao động bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng không?

Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch đoàn giải trình cho Cổ đông:

1. Trong những năm qua, Công ty đã dần cải thiện được tiêu hao nhiệt trong sản xuất clinker, trong đó Công ty đã sửa chữa, phục hồi lại cyclone C1; cải tạo ống lồng cyclone C5, C3 theo đúng kích thước yêu cầu của FCB; thay thế ống trút liệu đáy cyclone C4, C5 bằng vật liệu chống bám dính… Đặc biệt là trong những ngày vừa qua, tổ chuyên gia kỹ thuật của VICEM đã phối hợp hỗ trợ Công ty xử lý những vấn đề về nút thắt công nghệ, giảm tiêu hao than xuống xấp xỉ 820 kCal/kg Clinker.

2. Thời gian qua Công ty cũng đã mời một số hãng sản xuất xi măng lớn trên thế giới (trong đó có FLSmidth) đến nghiên cứu, khảo sát, báo cáo đánh giá tổng thể dây chuyền lò nung clinker và họ đều đưa ra khuyến cáo cần cải tạo, xử lý các nút thắt công nghệ để giảm tiêu hao than, tăng hiệu quả cho Công ty. Nhưng chi phí đầu tư để cải tạo là khá cao nên Công ty chưa thể thực hiện được.

3. - Về dự án tận dụng nhiệt thừa phát điện: Đây là chủ trương lớn của Chính phủ và VICEM, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, vừa mang lại hiệu quả kinh tế. Công ty đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trình VICEM và các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến năm 2021 sẽ triển khai đầu tư và năm 2022 dự án sẽ đi vào hoạt động với công suất 7 MW/h.

- Về vấn đề nguồn nhập than: Trước đây Công ty thường nhập than từ TKV. Nhưng do nguồn than nội địa ngày một khan hiếm hơn, cộng thêm sự xuất hiện của các nguồn than nhập từ nước ngoài nên thị trường than đa dạng và có nhiều sự lựa chọn hơn cho Công ty. Thời gian gần đây, VICEM đã đồng ý cho Công ty chủ động tìm các nguồn than khác ngoài TKV nhưng phải đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo hiệu quả. Đối với nguồn than của TKV, Công ty vẫn ưu tiên nhập than của TKV là chính do sự ổn định về nguồn hàng.

- Về vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho người lao động, Công ty xin tiếp thu ý kiến, sẽ nghiên cứu phương án và xin ý kiến các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội sau.

- Đại hội đã thống nhất cao các ý kiến giải trình của Đoàn Chủ tịch.

* Tiếp theo Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam phát biểu tước Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

Ngay sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các vấn đề biểu quyết đều được lấy ý kiến công khai bằng thẻ biểu quyết (thẻ biểu quyết được phát cho cổ đông ngay khi cổ đông đến đăng ký, làm thủ tục tham dự Đại hội).

4.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị Công ty năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và dự kiến các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến chỉ tiêu phấn đấu năm 2020
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.420.000
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.600.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Clinker	Tấn	260.000
2.2	Xi măng	Tấn	1.600.000
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.646,759
4	Lợi nhuận		
4.1	Lợi nhuận trước thuế TNDN và CLTG cuối kỳ	Tỷ đồng	26,040
4.2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,040
4.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,832
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	2,2
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
7	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	123,018
8	Sử dụng lao động trong năm	Người	862
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	46,853

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, giá nguyên vật liệu đầu vào và tình hình thị trường để có giải pháp điều hành phù hợp, đảm bảo phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.3. Biểu quyết thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020.

Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả 2020 theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với 51.817.331 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2020 như sau:

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

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả năm 2020
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Ủy viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

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

4.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.6. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.7. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4.8. Biểu quyết thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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 2020:

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

4.9. Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thông qua Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với 51.817.331 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh thu gom, xử lý rác thải thông thường, rác thải và chất thải nguy hại vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Thống nhất Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên kèm theo)

5. Kết quả bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu bổ sung Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, với tổng số phiếu bầu là 51.817.331 phiếu, trong đó số phiếu đồng ý hợp lệ chiếm tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung UV HĐQT kèm theo).

6. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

- Ông Mai Văn Dũng thay mặt Tổ Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội thống nhất với số cổ phần biểu quyết tán thành là 51.817.331 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

VI. Bế mạc Đại hội

Ông Đinh Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 17/06/2020.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, đã được công khai cho toàn thể cổ đông dự họp và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn chủ tịch và Tổ Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày/.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên	Chủ Tọa
Nguyễn Quốc Việt	Đinh Quang Dũng
Thành viên	**Thành viên**
Trần Đức Danh	Lê Trung Kiên

TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Tổ trưởng
Mai Ngọc Hưởng	Mai Văn Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2020, vào lúc 11 giờ 45 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai được tổ chức tại Hội trường của Công ty, Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	- Trưởng Ban kiểm soát	-Trưởng ban
2	Ông: Nguyễn Quốc Đạt	- Phó phòng Kế hoạch	- Ban viên
3	Bà: Thái Thị Thu Hương	- Nhân viên phòng Tổ chức	- Ban viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền là **104** cổ đông, đại diện và sở hữu **51.817.331** cổ phần và chiếm **74,850 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra:	**104**	phiếu, tương ứng:	**51.817.331**	CP biểu quyết.
- Số phiếu thu về:	**104**	phiếu, tương ứng:	**51.817.331**	CP biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ	**103**	phiếu, tương ứng:	**51.816.831**	CP biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ:	**01**	phiếu, tương ứng:	**500**	CP biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

1 Bà **Đậu Thị Nga**: nhận được **103** phiếu bầu tương đương **99,99 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018- 2023:

1. Bà **Đậu Thị Nga**

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc **11** giờ **45** phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản, đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ thẻ bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN	THÀNH VIÊN	THÀNH VIÊN
Nguyễn Văn Tuấn	**Thái Thị Thu Hương**	**Nguyễn Quốc Đạt**

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2020, vào lúc 12 giờ 05 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được tổ chức tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác, chức vụ	Nhiệm vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Quốc Đạt	Phó phòng Kế hoạch	Thành viên
3	Bà Thái Thị Thu Hương	Nhân viên phòng Tổ chức	Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông có mặt tham dự và ủy quyền là **104** cổ đông, đại diện và sở hữu **51.817.331** cổ phần và chiếm **74,85 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **92** cổ đông, đại diện cho **51.765.731** cổ phần, chiếm **74,78%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền là **12** cổ đông, đại diện cho **51.600** cổ phần, chiếm **0,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

*** Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty.**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **51.817.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %**

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

+ Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

*** Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **51.817.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %**

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

+ Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

*** Nội dung 3: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **51.817.331** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100 %**

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

+ Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0 %**

*** Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

*** Nội dung 5: Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

*** Nội dung 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

*** Nội dung 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

*** Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

*** Nội dung 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý:	**51.817.331** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**100 %**
+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**
+ Số cổ phần có ý kiến khác:	**0** cổ phần,	chiếm tỷ lệ:	**0 %**

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội../.

TRƯỞNG BAN	BAN VIÊN	BAN VIÊN
Nguyễn Văn Tuấn	**Thái Thị Thu Hương**	**Nguyễn Quốc Đạt**