

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, ngày 30 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 520/2020/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty, với 4.296.658 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:

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
 - + Thạch cao tiêu thụ: 200.295 tấn;
 - + Xi măng tiêu thụ: 93.911 tấn.
- Doanh thu: 279,730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,214 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,937 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 16,161 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 1,5%

3.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ:
 - + Thạch cao tiêu thụ: 232.000 tấn
 - + Xi măng tiêu thụ: 50.000 tấn



- Doanh thu:	253,256 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,092 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	14,472 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức:	Không %

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 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.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 516/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 517/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.135.052.005 đồng, trong đó:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	1.198.367.497 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	936.684.508 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối:	2.135.052.005 đồng; trong đó:
- Trả cổ tức năm 2019 (1,5% vốn điều lệ):	1.050.000.000 đồng
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi:	1.085.052.005 đồng; trong đó:
+ Quỹ Khen thưởng:	542.526.003 đồng
+ Quỹ Phúc lợi:	542.526.002 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	Không.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 518/TTr-HĐQT, ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị, với 4.296.658 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.


Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 521/TTr-BKS, ngày 26/6/2020 của Ban kiểm soát, với 4.296.658 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.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tuấn Anh với 4.296.658 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.

Điều 10. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:



TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Tử Thanh	4.296.658	100%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020. Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 10;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tuấn Anh

