

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN- VVMI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: 017.../BC-HĐQT

Thái nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã La Biên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại : 0280 3829154; fax : 0280 3829056; Email : ctycpxmlahien@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000, đồng
- Mã chứng khoán: LHC

Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI báo cáo và công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ như sau:

1/ Biên bản kiểm phiếu Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2/ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI năm 2014 với nội dung: Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) đối với bà : Lê Thị Thu Hiền được 7.751.400 phiếu bầu, đạt 77,514 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có bản nghị quyết đại hội đồng cổ đông chi tiết kèm theo)

Nơi nhận

- + UBCK nhà nước.
- + Ban KS Cty.
- + Đăng tải trên Web
<http://ximanglahien.com.vn>.
- + Lưu HĐQT Cty



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Nhiệm kỳ 2013 - 2018

Hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, tổ chức tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; xóm Cây bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1- Ông: Lê Xuân Tình | - Trưởng Ban |
| 2- Ông: Phạm Trung Hợp | - ủy viên |
| 3- Bà : Nguyễn Thị Hằng | - ủy viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ năm 2013 – 2018 của các cổ đông hiện diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là **34 cổ đông**, là người sở hữu hoặc đại diện cho: **8.078.400** cổ phần.

2. Số cổ đông hiện diện hợp lệ tại Đại hội là: **34 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho: **8.078.400** cổ phần, tương ứng với số phiếu bầu là **34** phiếu:

3. Số phiếu được phát ra: **34** phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là **8.078.400** cổ phần:

4 Số phiếu thu hồi được : **31** phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là **7.791.400** cổ phần:

5. Số phiếu hợp lệ: **30** phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là **7.751.400** cổ phần:

6. Số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là: **40.000** cổ phần

7. Số lá phiếu trắng: **0** Phiếu tương ứng với số phiếu bầu là: **0** cổ phần

Danh sách những người được đề cử, ứng cử làm thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Bà: Lê Thị Thu Hiền

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Lê Thị Thu Hiền	7.751.400	77,514

Căn cứ quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
01	Lê Thị Thu Hiền	Trúng cử

Với kết quả nêu trên, thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2013 – 2018 là Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Bà: Lê Thị Thu Hiền

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua. Biên bản lập thành 02 bản lưu kèm theo hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Phạm Trung Hợp



2. Bà: Nguyễn Thị Hằng



TRƯỞNG BAN
(Chữ ký và họ tên)



Lê Xuân Tình

Số : 018.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI đã được tiến hành ngày 10 tháng 4 năm 2014 tại Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI dưới sự chủ toạ của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 34 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.078.400 cổ phần, bằng 80,784% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và ý thức trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung trong chương trình nghị sự và thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI nhất trí thông qua:

1/ Thống nhất với các nội dung báo tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Biên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2013.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	640.476,13
1	Xi măng PCB	Tấn	577.708,44
2	Clinker thương phẩm	Tấn	62.767,69
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	640.477,13
1	Xi măng PCB	Tấn	577.709,44
2	Clinker thương phẩm	Tấn	62.767,69
B	Doanh thu, TN khác	Triều đồng	590.399,31
1	Xi măng PCB	Triều đồng	541.467,90
2	Clinker thương phẩm	Triều đồng	40.211,25
3	Doanh thu, TN khác	Triều đồng	8.720,16
C	Lợi nhuận trước thuế	Triều đồng	1.552,93

D	Cổ tức	%	0%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	15.233,71
E	Lao động và T nhập		
1	Lao động bình quân	Người	810
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	5.163.869

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	700.000
1	Xi măng PCB	Tấn	610.000
2	Clinker thương phẩm	Tấn	90.000
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	700.000
1	Xi măng PCB	Tấn	610.000
2	Clinker thương phẩm	Tấn	90.000
III	Doanh thu, Thu nhập khác	Triệu đồng	645.894,87
1	Xi măng PCB	Triệu đồng	587.440,32
2	Clinker thương phẩm	Triệu đồng	58.454,55
IV	Lợi nhuận	Triệu đồng	17.499,06
V	Lỗ lỗ kế năm trước	Triệu đồng	(8.395,83)
VI	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.103,23
VII	Cổ tức 6%	Triệu đồng	6.000
VIII	Nộp NS nhà nước	Triệu đồng	21.261
IX	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	741
2	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.654.906

1.3. Kế hoạch ĐTXD năm 2014: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 22.729 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông, máy biến áp 400 KVA, kho chứa nguyên vật liệu, xi, thạch cao.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

2/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần xi măng La Hiên đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

3/ Thống nhất với các nội dung báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMi năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

4/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính năm 2013, đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

5/ Thông qua báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI phù hợp với điều lệ mẫu dành cho Công ty đại chúng và các quy định hiện hành của nhà nước như sau:

5.1 Bổ xung điều 3: Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tại khoản 2 điều 3 điều lệ Công ty bổ xung thêm về ngành nghề kinh doanh như sau:

- Dịch vụ khám chữa bệnh.
- Cho thuê văn phòng, kho, bãi.

5.2 Điều chỉnh điều 40. Phân phối lợi nhuận.

Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phân lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

1. Trả cổ tức
2. Phần còn lại trích quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 30%), quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Mức trả cổ tức, hình thức trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

6. Nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 như sau: Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

7. Thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT và BKS Công ty năm 2014 theo Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện chung trong Tập Đoàn của Tập Đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam ban hành.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

8. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) đối với bà : Lê Thị Thu Hiền được 7.751.400 phiếu bầu, đạt 77,514 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thông qua toàn văn ngay tại đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả công đồng dự họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Công bố TT trên Website Cty
- Các thành viên HĐQT.
- Các thành viên BKS.
- Giám đốc Công ty.
- Cổ đông của Cty.
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Ngọc Sơn

Số :05...../BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Trụ sở : Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.
Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT Tỉnh Thái Nguyên đăng
ký thay đổi lần 2 ngày 07/3/2013

Hôm nay vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 10 tháng 4 năm 2014, tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2014.

Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Ngô Ngọc Sơn | - | Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - | Ủy Viên HĐQT Công ty. |
| 3. Ông Phạm Mạnh Tiến | - | Ủy Viên HĐQT Công ty. |
| 4. Ông Trần Việt Cường | - | Ủy Viên HĐQT Công ty. |

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1. Bà : Nguyễn Hồng Hạnh | - | Trưởng ban KS Công ty. |
| 2. Ông: Lã Đại Dương | - | Ủy Viên BKS. |
| 3. Ông : Nguyễn Xuân Hậu | - | Ủy Viên BKS. |

C/ Cổ đông tham dự Đại hội : Thời điểm khai mạc đại hội có 29 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 7.671.400 cổ phần, bằng 76,714% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

D/. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|
| 1. Ông : Ngô Ngọc Sơn | - | Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | - | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty. |

E/ Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký để giúp chủ tọa điều hành Đại hội gồm các vị:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Hậu | - | Cổ đông của Công ty. |
|-------------------------|---|----------------------|

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

I/ Thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Lê Hữu Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và công bố 29 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 7.671.400 cổ phần, bằng 76,714% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI thì Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Đến 8 giờ 25 phút sau khi Đại hội đã khai mạc có 1 cổ đông đại diện và sở hữu 80.000 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Đến 8 giờ 50 phút có 1 cổ đông đại diện và sở hữu 40.000 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Đến 9 giờ 00 phút có 3 cổ đông đại diện và sở hữu 287.000 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

II/ Giới thiệu và thông qua quy chế Đại hội.

Ông Ngô Ngọc Sơn chủ tọa Đại hội thông qua quy chế Đại hội (đính kèm) đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

III/ Đề cử và thông qua thành phần ban kiểm phiếu.

Trước khi tiến biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội, chủ tọa đề xuất thành viên ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Xuân Tình | - Tổ trưởng. |
| 2. Bà Nguyễn Thúy Hạnh | - Ủy viên. |
| 3. Ông Phạm Trung Hợp | - Ủy viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thúy Hoàn | - Ủy viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

IV/ Giới thiệu, thông qua chương trình Đại hội.

Chủ tọa Đại hội Ông Ngô Ngọc Sơn thông qua chương trình Đại hội (đính kèm) đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.671.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

V/ Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1/ Thảo luận và thông qua báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014.

1.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo như sau:

- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2013 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.

2/ Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2013.

Ý kiến tham luận của cổ đông:

Không có ý kiến thảo luận của cổ đông.

Đại hội thống nhất với các nội dung báo tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2013 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 .% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3/ Thảo luận và thông qua báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

3.1 Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Tiếp theo Đại hội đã thảo luận báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

Ý kiến tham luận của cổ đông:

Có 12 ý kiến của các cổ đông tham luận (ngoài các ý kiến trùng lặp) tại Đại hội nội dung tham luận của cổ đông tập chung vào các nhóm vấn đề như sau:

ý kiến 1: Cổ đông Lê Thị Mai Linh.

Theo báo cáo tài chính thành viên HĐQT 4 người.

Trong báo cáo HĐQT thành viên HĐQT 5 người.

Trong thành viên HĐQT có ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nông Nhật Ba vừa là ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và phó Giám đốc điều hành thì tiền lương và phụ cấp trả như thế nào? Tại sao Công ty không có lãi theo kế hoạch mà HĐQT có chi phí tiền thưởng ?

ý kiến 2: Cổ đông Phí Long ý kiến về điều hành Đại hội.

Chủ tọa nên đọc hết các báo cáo sau đó sẽ thông qua hết một lượt.

ý kiến 3: Cổ đông Phí Long.

Báo cáo của HĐQT có điểm cổ đông không nhất trí. Công ty không hoàn thành kế hoạch cổ đông đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê bình HĐQT vì Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD.

Cổ đông không đồng ý : Hội đồng quản trị vừa có lương, vừa có thưởng Công ty không hoàn thành kế hoạch SXKD. Cổ đông đề nghị nếu không hoàn

thành kế hoạch SXKD cổ đông đề nghị HĐQT, BKS tự nguyện không nhận phụ cấp năm 2013.

Trong kế hoạch SXKD năm 2014 lãi trên 9 tỷ Công ty phải bù lỗ năm trước thì không còn có tức 6 % được. đề nghị HĐQT tính lại.

Năm 2013 Công ty có ĐTXD dự án nào không, tên dự án, có đấu thầu không?

ý kiến 4: Cổ đông Lê Thị Mai Linh.

Năm 2013 doanh số và sản lượng giảm mà tiền lương vẫn tăng, xem lại % cổ tức trong báo cáo năm 2013 của Công ty.

Cổ đông có kiến nghị với ban Giám đốc lưu ý chi phí đầu vào.

ý kiến 5: Cổ đông Phí Long.

Công ty nhiều năm không có lãi, trách nhiệm HĐQT và người quản lý kiểm điểm và có phương án giải quyết, thay đổi như thế nào để có lợi nhuận trả cho cổ đông.

Về chi phí bán hàng các vùng miền như thế nào ? đề nghị HĐQT giải thích.

ý kiến 6: Cổ đông Lê Thị Mai Linh.

Cổ đông thấy xi măng Sông Gianh chi phí bán hàng thấp, tại sao chi phí của ta chi phí bán hàng lại cao.

ý kiến 7: Cổ đông Phí Long.

Đề nghị HĐQT trả lời về các thủ tục đấu thầu mua sắm của Công ty.

Cổ đông đầu tư mua cổ phần là trao gửi niềm tin vào công ty, năm nào Công ty cũng hứa sẽ có lãi năm nay lại không có cổ tức, cổ đông đề nghị giải thích rõ năm 2013 ĐTXD dự án gì, đấu thầu như thế nào ? mua than, mua đá, mua phụ gia mua của đơn vị nào ?

ý kiến 8: Cổ đông Nguyễn Văn Cảnh.

Trong báo cáo của Giám đốc và HĐQT Công ty đã có đầy đủ thông tin. Đề nghị các vị cổ đông chất vấn HĐQT phát biểu phải chuẩn để xây dựng Đại hội. Tôi cũng là cổ đông đầu tư trên 50.000 CP như các ông, chúng tôi cùng các cổ đông hôm nay có mặt ở đây đang bàn nhau làm để xây dựng Công ty. Tôi đề nghị HĐQT thực hiện theo đúng quy chế Đại hội đã thông qua, không kéo dài thời gian với những vấn đề lặp lại.

ý kiến 9: Cổ đông Nguyễn Văn Thắng.

Tôi là cổ đông cũng biết làm kinh doanh nhất là ở địa bàn Thái Nguyên rất khó khăn, Tôi cũng là nhà phân phối xi măng La Hiên, năm 2013 sản lượng tiêu thụ giảm đi rất nhiều là do cầu của thị trường giảm. Tôi đề nghị các cổ đông bàn bạc nghiêm túc, phát biểu tại đại hội phải trên tinh thần xây dựng.

ý kiến 10: Cổ đông Lê Hữu Long.

Cổ đông cứ chất vấn như vậy Đại hội rất khó thành công, đề nghị mỗi vấn đề chủ tọa cho biểu quyết để quyết định để hội nghị có chất lượng, dân chủ đúng pháp luật.

ý kiến 11: Cổ đông Đỗ Viết Hùng.

Ngày chốt danh sách cổ đông ngày 7/4 là không đúng quy định của pháp luật. Đề nghị HĐQT trả lời.

ý kiến 12: Cổ đông Lê Quang Bình.

Ngày chốt danh sách cổ đông theo thông báo để giúp ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục Đại hội. Tại Đại hội này cổ đông đến muộn vẫn đăng ký và làm thủ tục vào Đại hội và biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty.

Về chi phí SXKD mỗi doanh nghiệp xi măng có đặc thù thuận lợi và khó khăn riêng nên so sánh giữa các đơn vị xi măng là chưa phù hợp. Công ty cổ phần xi măng La Hiên có cổ phần chi phối của Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc trên 51% nên đã được hỗ trợ về vốn kinh doanh và chỉ đạo thực hiện theo chiến lược, quy chế quy định của Tập Đoàn và của nhà nước.

Về chương trình Đại hội đề nghị chủ tọa điều hành bán sát để Đại hội có trọng tâm hoàn thành nội dung chương trình theo đúng thời gian dự kiến.

Phản giải đáp và ý kiến trả lời của Chủ tọa.

- Do ông Nông Nhật Ba đã không điều hành từ ngày 25/1/2014 nên thành viên HĐQT tại thời điểm này chỉ còn lại 4. Ông Nguyễn Văn Dũng và Ông Nông Nhật Ba là thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên tiền lương được hưởng theo quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Tiền phụ cấp thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành.

- Công ty có quy chế khen thưởng mục tiêu trích từ quỹ lương (thu nhập từ quỹ lương của NLĐ) áp dụng cho tất cả CNVC trong toàn Công ty trong đó có cả thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm, để khuyến khích NLĐ thực hiện các mục tiêu SXKD như công tác ATLĐ, năng suất, chất lượng sản phẩm....vv.

- Tiền lương chỉ cho người lao động thực tế năm 2013 thấp hơn kế hoạch đề ra, tuy nhiên có tăng hơn năm 2012 do trong năm Công ty đã cơ cấu sắp xếp lại lao động, số lao động giảm trên 8% so với cùng kỳ năm 2012.

- Do chương trình Đại hội đã được thống nhất và biểu quyết nên chủ tọa sẽ điều hành theo quyết định của Đại hội, cổ đông đến muộn chúng ta phải chấp hành.

- Trong kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty lợi nhuận là : 17,499 tỷ đồng, Công ty bù lỗ lũy kế năm trước là 8,395 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế năm 2014 là trên 9 tỷ đồng như trong tài liệu đã gửi các cổ đông là phù hợp.

- Phụ cấp của HĐQT và BKS năm 2013 là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Năm 2013 Công ty có 01 dự án ĐTXD là đường giao thông nội bộ với giá trị 2,3 tỷ đồng đã được thực hiện theo đúng quy trình về ĐTXD cơ bản của nhà nước, đã được kiểm toán để quyết toán dự án theo quy định.

- Báo cáo của ban Giám đốc về % cổ tức là lỗi số học của ban soạn thảo Công ty ghi nhận ý kiến sửa chữa.

- Năm 2013 do kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp khó khăn nhiều hơn năm 2012. Công tác đầu tư xây dựng gặp khó khăn do thiếu vốn, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và tiêu thụ xi măng. Thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2013 cạnh tranh rất khốc liệt do cung vượt cầu đây là khó khăn lớn nhất của Công ty cổ phần xi măng

La Hiên năm 2013. Tuy năm 2013 HĐQT và cơ quan điều hành không đạt kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, chỉ tiêu lợi nhuận mà đại hội đồng cổ đông đề ra, nhưng đã làm hết khả năng có thể, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp áp dụng để tiết kiệm chi phí đã cho được kết quả rất khả quan, tăng được năng suất, tăng chất lượng sản phẩm (mác clinker) duy trì sản xuất ổn định. Tạo được mặt bằng giá bán sản phẩm mới có thể bù đắp chi phí và có lợi nhuận từ quý 4 năm 2013 và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

- Chi phí đầu vào: Năm 2013 Công ty đã có các giải pháp kỹ thuật tiết kiệm chi phí đầu vào như thay thế vôi đốt, cải tiến máy nghiền đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguyên nhân giảm hiệu quả SXKD năm 2013 của Công ty là do sản lượng tiêu thụ giảm so với kế hoạch giao làm tăng chi phí cố định.

- Chi phí bán hàng xi măng càng gần chi phí bán hàng càng thấp, vùng càng xa chi phí bán hàng tăng. Giá bán xi măng của Công ty quy định theo thị trường của từng vùng miền.

- Các chi phí bán hàng Công ty quy định và quản lý rất chặt chẽ. So với các đơn vị khác thì không có cùng điều kiện không so sánh được.

- Trình tự thực hiện các dự án đầu tư Công ty thực hiện theo pháp luật và luật đấu thầu. Mua than của Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam TKV theo giá của nhà nước quy định.

- Năm 2013 Công ty đã mua sắm vật tư theo quy chế và quy định của nhà nước và đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu.

- Ngày 10/3/2014 HĐQT Công ty đã họp chỉ đạo ra nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI; Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Do điều kiện số lượng cổ đông của Công ty rất lớn, để việc chuẩn bị đại hội được chu đáo, tại thông báo số 09/TB-HĐQT, ngày 25/3/2014 Công ty thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 7/4/2014 với ý để xác định cổ đông trực tiếp tham dự đại hội. Câu từ trong thông báo chưa thực sự rõ ý là lỗi do soạn thảo tuy nhiên tại thời điểm diễn ra đại hội, không ảnh hưởng tới quyền tham dự đại hội của cổ đông (kể cả cổ đông đến muộn). Công ty xin được tiếp thu, rút kinh nghiệm.

Đại hội thống nhất với nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4/ Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2013, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2013.

Ý kiến tham luận của cổ đông về báo cáo của BKS.

Ý kiến 1: Ông Phí Long: Đồng ý với báo cáo của BKS Công ty năm 2013 về việc ban hành các quy chế quản lý, đề nghị Công ty ban hành đầy đủ quy chế quản lý và đăng tải công khai trên Website của Công ty.

Năm 2013 Công ty bị UBCKNN xử phạt về chậm công bố thông tin đề nghị BKS báo cáo đã có cá nhân nào chịu trách nhiệm về việc xử phạt khi đề chậm công bố thông tin.

Ý kiến 2: Cổ đông đề nghị BKS giải thích thêm phần kiến nghị tiếp tục có các giải pháp quản trị năng suất thiết bị, chi phí điện năng, công nợ.

Ý kiến trả lời của Ban kiểm soát.

Công ty chậm công bố thông tin về UBCKNN từ năm 2012. Năm 2013 Công ty đã chỉ đạo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân có liên quan, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Năm 2013 Công ty đã thực hiện công bố thông tin về UBCKNN đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến trả lời của Chủ tọa Đại hội.

Sau khi đưa ra báo cáo BKS đã xem xét kỹ tình hình thực hiện năm 2013 và đưa ra kiến nghị về quản trị chi phí như quản trị năng suất thiết bị và chi phí điện năng, công nợ.

Đại hội thống nhất với các nội dung báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty về tình hình tài chính năm 2013, đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5/ Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)

5.1 Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn chủ tịch HĐQT báo cáo tờ trình của HĐQT V/v bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018).

Trên cơ sở số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên HĐQT đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành đề cử các vị sau đây để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

a/ Danh sách ứng viên HĐQT gồm:

Bà Lê Thị Thu Hiền do Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin sở hữu : 5.138.300 CP= 51,383% số cổ phần có quyền biểu của Công ty đề cử.

Ý kiến tham luận của cổ đông về cơ cấu thành viên HĐQT bầu bổ sung như sau:

Ý kiến 1: Ông Phí Long: Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Đề nghị HĐQT xem xét lại cơ cấu thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành của Công ty nếu bầu bổ sung bà Lê Thị Thu Hiền vào thành viên HĐQT.

Ý kiến trả lời của Chủ tọa Đại hội.

Theo điều 24 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên quy định “số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người” đại hội bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT là Bà Lê Thị Thu Hiền thì số thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành của Công ty là 3/5 thành viên. Nay Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT là bà Lê Thị Thu Hiền thay thế cho ông Nông Nhật Ba là phù hợp với quy định.

Đại hội nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) và danh sách ứng viên HĐQT: Bà Lê Thị Thu Hiền do Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin sở hữu : 5.138.300 CP= 51,383% số cổ phần có quyền biểu của Công ty đề cử.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.2 Đại hội đã biểu quyết nhất trí cử các thành viên ban bầu cử gồm các vị sau đây:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1/ Ông Lê Xuân Tình | - Tổ trưởng. |
| 2/ Ông Phạm Trung Hợp | - Ủy viên. |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Hằng | - Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.931.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 147.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5.3 Tổ bầu cử đã giới thiệu thể lệ bầu cử.

Chủ tọa Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.931.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 147.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tiếp theo tổ bầu cử đã phát phiếu, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu một cách khách quan trung thực và công bố kết quả :

- Bà Lê Thị Thu Hiền được 7.751.400 phiếu bầu, đạt 77,514 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

6/ Đại hội thảo luận và thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI như sau:

6.1 Bổ sung điều 3: Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Tại khoản 2 điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung thêm về ngành nghề kinh doanh như sau:

- Dịch vụ khám chữa bệnh.
- Cho thuê văn phòng, kho, bãi.

6.2 Điều chỉnh điều 40 “Phân phối lợi nhuận”

Lợi nhuận của doanh nghiệp sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phân lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

1. Trả cổ tức

2. Phần còn lại trích quỹ đầu tư phát triển (tối thiểu 30%), quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Mức trả cổ tức, hình thức trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7/ Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận nhất trí và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thuê 01 Công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8/ Thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT và BKS Công ty năm 2014 theo Nghị định số: 51/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện chung của Tập Đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam ban hành.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9/ Thư ký thông qua nghị quyết của Đại hội.

Kết quả Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 7.791.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,45.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không tán thành đại diện cho 287.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,55.% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết với số phiếu không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên kết thúc vào hồi 12 giờ 47 phút cùng ngày và thông qua toàn văn biên bản Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Hậu

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Ngô Ngọc Sơn

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN
**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Số: ..016..../QC – HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày .. tháng .. năm 2014

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI;
- Căn cứ nội dung cuộc họp tại biên bản họp số: 04/BB – HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và chỉ định ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.
2. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.

2. Được ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo điều lệ, quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.

3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện (ví dụ thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 10.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 10.000 phiếu biểu quyết).

4. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội.

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của chủ tọa đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những đại biểu tham dự đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, phát phiếu biểu quyết, thu phiếu biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa đại hội.
- Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b. Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.

c. Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một giờ điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

2. Thư ký đại hội do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

8004
CÔNG
CƠ PH
MANG
VVA
TÀI-T. TH

Chương II

TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 102 Luật doanh nghiệp).

Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội.

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- a. Làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
- b. Công tác chuẩn bị, khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- c. Thông qua quy chế đại hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
 - d. Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thông qua danh sách thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu phục vụ đại hội.
 - e. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội.
 - f. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
 - g. Thảo luận và thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
 - h. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.
 - i. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.
 - j. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2013.
 - k. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT Công ty.
 - l. Thảo luận, thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - m. Thảo luận và thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
 - n. Thảo luận, thông qua phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2014.
 - o. Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT bổ sung
 - p. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.
 - 2. Điều kiện thông qua các nội dung trong chương trình đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành.

1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ 2.

3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông tham dự như thế nào cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Sơn

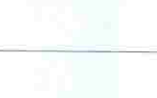
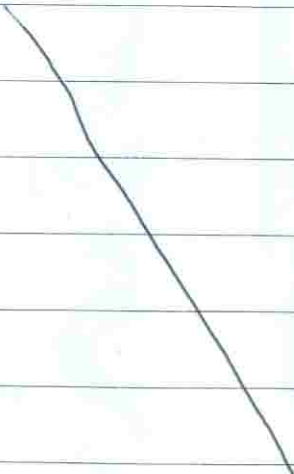
La Hiên, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014****Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI**

STT	MÃ SỐ	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
			SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
1	LHC 1036	Ngô Ngọc Sơn	46.700	3.000.000	3.046.700	011822545	30/03/95	CA Hà Nội		Ngô Ngọc Sơn
2	LHC 0152	Nguyễn Văn Dũng	1.060.900	1.138.300	2.199.200	090656946	20/7/2007	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Dũng
3	LHC 0777	Phạm Mạnh Tiến	175.600		175.600	090954547	06/06/05	CA Thái nguyên		Phạm Mạnh Tiến
4	LHC 0675	Nguyễn Văn Tập	25.700		25.700	090194906	10/03/05	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Tập
5	LHC 0033	Lê Quang Bình	235.950		235.950	091033452	13/03/03	CA Thái nguyên		Lê Quang Bình
6	LHC 0074	Lê Bá Chức	15.700		15.700	090590490	24/01/00	CA Thái nguyên		Lê Bá Chức
7	LHC 0301	Bùi Xuân Hồng	27.100		27.100	090508520	28/4/2005	CA Thái nguyên		
8	LHC 0018	Vũ Ngọc Bách	5.500		5.500	090594380	19/05/04	CA Thái nguyên		Vũ Ngọc Bách
9	LHC 0246	Lê Thị Thu Hiền	200.650	1.000.000	1.200.650	090656943	19/05/04	CA Thái nguyên		Lê Thị Thu Hiền
10	LHC 0837	Nguyễn Anh Tuấn	2.600		2.600	090705808	02/10/01	CA Thái nguyên		Nguyễn Anh Tuấn
11	LHC 0454	Lê Hữu Long	13.800		13.800	090705867	19/05/04	CA Thái nguyên		Lê Hữu Long
12	LHC 0787	Lê Xuân Tình	99.100		99.100	090645927	30/08/05	CA Thái nguyên		Lê Xuân Tình

STT	MÃ SỐ	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
			SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
13	LHC 0237	Nguyễn Xuân Hậu	21.700		21.700	090492407	28/07/94	CA Thái nguyên		Nguyễn Xuân Hậu
14	LHC 0817	Nguyễn Thanh Trường	59.200		59.200	090508515	02/06/04	CA Thái nguyên		Nguyễn Thanh Trường
15	LHC 0107	Trần Việt Cường	42.500		42.500	090662573	15/09/05	CA Thái nguyên		Trần Việt Cường
16	LHC 0387	Trần Quang Khải	7.000		7.000	090752277	1/6/2004	CA Thái nguyên		Trần Quang Khải
17	LHC 0042	Nông Đức Văn	1.600		1.600	090650201	15/5/2010	CA Thái nguyên		Nông Đức Văn
18	LHC 0053	Nguyễn Văn Cảnh	50.250		50.250	090528044	19/05/04	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Cảnh
19	LHC 0456	Hồ Ngọc Long	47.600		47.600	090678266	10/06/05	CA Thái nguyên		Hồ Ngọc Long
20	LHC 1117	Nguyễn Văn Hùng	58.700		58.700	090435940	08/04/97	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Hùng
21	LHC 0269	Nguyễn Văn Hóa	92.700		92.700	090663369	15/09/05	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Hóa
22	LHC 0427	Nguyễn Quang Lâm	75.300		75.300	090705854	27/06/95	CA Thái nguyên		Nguyễn Quang Lâm
23	LHC 0522	Đỗ Văn Nghị	15.800		15.800	162260802	01/04/97	CA Nam Định		Đỗ Văn Nghị
24	LHC 0210	Vũ Mạnh Hải	67.700		67.700	090756700	5/8/1997	CA Thái nguyên		Vũ Mạnh Hải
25	LHC	Nguyễn Văn Vượng	1.950		1.950	091098411	19/05/04	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Vượng
26	LHC 1093	Nguyễn Văn Bảy	10.000		10.000	091631526	9/1/2009	CA Thái Nguyên		Nguyễn Văn Bảy
27	LHC 0311	Phạm Trung Hợp	76.400		76.400	090679288	26/9/2009	CA Thái Nguyên		Phạm Trung Hợp
28	LHC 0223	Nguyễn Thị Thúy Hạnh	5.500		5.500	090705846	19/5/2004	CA Nghệ An		Nguyễn Thị Thúy Hạnh
29	LHC 1115	Nguyễn Thị Hằng	10.000		10.000	090896428	6/9/2012	CA Thái Nguyên		Nguyễn Thị Hằng

Danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông ngày 10/4/2014

STT	MÃ SỐ	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	KÝ XÁC NHẬN	HỌ VÀ TÊN
			SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG					
30	LHC 1047	Võ Trọng Thông	7.000		7.000	090821153	15/8/2011	CA Thái Nguyên		Võ Trọng Thông
31	LHC 1134	Đỗ Thanh Bình	80.000		80.000	013024872	29/12/07	CA Hà Nội		Đỗ Thanh Bình
32	LHC 1118	Nguyễn Văn Thắng	40.000		40.000	090924743	11/7/2011	CA Thái Nguyên		Nguyễn Văn Thắng
33	LHC 1010	Phạm Long	52.000		52.000	012256718	21/11/2007	CA Hà Nội		Phạm Long
34	LHC	Lê Thị Mai Linh	140.000		140.000	011764304	9/12/2007	CA Hà Nội		Lê Thị Mai Linh
35	LHC	Đỗ Việt Hùng	95.000		95.000	013022660	23/11/2007	CA Hà Nội		Đỗ Việt Hùng
										
TỔNG CỘNG:			2.940.100	5.138.300	8.078.400,					

Bằng chữ: Tám triệu, không trăm bảy mươi tám ngàn, bốn trăm cổ phần

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2014

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ông: Lê Hữu Long
8h00-8h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội	Ông: Trần Việt Cường
8h10-8h20	- Thông qua quy chế Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ông: Lê Hữu Long
8h20-8h30	- Giới thiệu đoàn chủ tịch	Ông: Trần Việt Cường
	- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình; chỉ định thư ký đại hội. - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ông: Ngô Ngọc Sơn
8h30-9h10	- Thảo luận và thông qua tình hình thực hiện SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2013	Ông: Nguyễn Văn Dũng
9h10-9h45	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014	Ông: Ngô Ngọc Sơn
9h45-10h00	- Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2013	Bà: Nguyễn Hồng Hạnh
10h00-10h15	- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Đề xuất tổ bầu cử	Ông: Ngô Ngọc Sơn
10h15-10h25	- Đại hội nghỉ giải lao	
10h25-10h35	- Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	Ông: Ngô Ngọc Sơn
10h35-10h45	- Báo cáo của HĐQT về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014. - Báo cáo của HĐQT về phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014.	Ông: Nguyễn Văn Dũng
10h45-11h00	- Thông qua kết quả kiểm phiếu, ra mắt thành viên HĐQT bổ sung	Ban bầu cử
11h00-11h15	- Thông qua dự thảo biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội.	Thư ký đại hội
11h15-11h30	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC