

Số : 048.../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày 12 tháng 4 năm 2016 dưới sự chủ toạ của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, đại hội đã tập trung giải quyết 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 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1/Thông qua nội dung báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

2/Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	688.097,12
1	Xi măng	“	570.470,31
2	Clinker thương phẩm	“	117.626,81
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	687.971,42
1	Xi măng	“	570.344,61

2	Clinker thương phẩm	“	117.626,81
B	Tổng doanh thu	Tr.đ	649.732,89
1	Xi măng	Tr.đ	572.047,45
2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	74.291,43
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	3.394,02
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	32.521,88
D	Tỷ lệ cổ tức	%	12%
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	29.929,70
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động định mức	Người	773
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	6.933400

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	650.000
2	Doanh thu	1000 đ	577.555.436
3	Nộp NS nhà nước	1000đ	26.369.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	27.000.000
5	Trả lãi cổ tức	%	10
6	Lao động bình quân	Người	789
7	Thu nhập bình quân	Đ/ng.th	6.973.692

2.3 Kế hoạch ĐTXD năm 2016:

Kế hoạch ĐTXD năm 2016: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 20.100 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như:

- + Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuông: 4.500 triệu đồng.
- + Đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cúc Đường: 2.800 triệu đồng.
- + Đền bù vành đai an toàn mỏ đá La Hiên: 2.000 triệu đồng.
- + Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: 10.800 triệu đồng.

3/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

4/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2015. Đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Giám đốc Công ty.

5/ Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm soát đối với ông Phạm Đình Nguyên và ông Lã Đại Dương kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2016, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 là Ông Nguyễn Anh Tuấn và Bà Hồ Thị Huệ.

6/ Thông qua việc niêm yết của Công ty :

- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong quý II năm 2016.

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu.

7/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.521.882.165
2	Các khoản chi phí không được trừ	Đồng	223.982.200
3	Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN	Đồng	32.745.864.365
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	7.204.090.160
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.317.792.005
6	Chi trả cổ tức/vốn cổ đông	Đồng	12.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	Đồng	13.317.792.005
7.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	9.322.454.403
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	"	3.995.337.602
	Trong đó:		
	7.2.1 Quỹ khen thưởng	"	2.304.551.281
	7.2.2 Quỹ phúc lợi	Đồng	1.536.367.521
	7.2.3 Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng	154.418.800

8/ 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 luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

9/ Thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS; Mức lương kiểm soát viên chuyên trách năm 2016 như sau:

Chức danh	Tiền lương, phụ cấp được hưởng (đ/tháng)
I. Phụ cấp	
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2. Ủy viên HĐQT	4.200.000
3. Ủy viên BKS	3.800.000
4. Thư ký HĐQT	3.000.000
II. Lương chuyên trách	
1. Trưởng ban kiểm soát	19.000.000

10/ Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Handwritten signature

Đại hội đồng cổ đông nhất trí và ủy quyền cho HĐQT, BKS 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 2016 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay B/cáo);
- Cty CP CK QT Việt Nam (02b)
- 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 TỌA**



Ngô Ngọc Sơn

Số : 04...../BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 3 ngày 21/5/2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 12 tháng 4 năm 2016, 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 2016.

Thành phần 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 |
| 5. Bà Lê Thị Thu Hiền | - | Ủy Viên HĐQT Công ty. |

B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông : Phạm Đình Nguyên | - | 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 31 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.645.400 cổ phần, bằng 86,454 % 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 Nguyễn Văn Vượng - 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 31 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 8.645.400 cổ phần, bằng 86,454 % 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 2016 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 39 phút sau khi Đại hội đã khai mạc có 02 cổ đông mã số LHC 1009 và LHC 1166 đại diện và sở hữu 389.000 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

II/ Giới thiệu và thông qua các thủ tục trước khi tiến hành đại hội.

Ông Ngô Ngọc Sơn chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung trước khi tiến hành đại hội như sau:

1. Thông qua chương trình Đại hội .

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.645.400 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.

2. Thông qua quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.645.400 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.

3. Thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.645.400 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.

4. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.645.400 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.

III/ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

2/ Thảo luận và thông qua báo cáo của Giám Đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016,

Đại hội nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Giám Đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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 qua báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 9.034.400 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.

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

Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Nguyên – Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2015, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2015, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

Phần thảo luận của cổ đông:

1.Cổ đông có mã số cổ đông : LHC 1166 có ý kiến như sau:

Năm vừa qua bối cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn, cạnh tranh trong ngành xi măng rất gay gắt, tuy nhiên nhờ sự cố gắng của tập thể CB – CNV và ban lãnh đạo công ty mà Công ty xi măng La Hiên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 2015. Vì vậy tôi đề nghị ĐHCĐ biểu dương thành tích của tập thể CB-NV Công ty, đặc biệt là biểu dương HĐQT, BKS, ban Giám đốc, các ông bà Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Hồng, Lê Thị Thu Hiền.....

Tôi có một câu hỏi : Đến nay đã kết thúc quý I/2016, xin hỏi kết quả kinh doanh sơ bộ của quý I ra sao? Doanh thu bao nhiêu? lợi nhuận ước chừng bao nhiêu?

2.Cổ đông có mã số cổ đông : LHC 1009 có ý kiến như sau:

Tôi đồng ý với ý kiến của cổ đông vừa rồi, năm vừa qua công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch. Vì vậy tôi đề nghị ĐHCĐ biểu dương thành tích của tập thể CB-NV Công ty, đặc biệt là biểu dương HĐQT, BKS, ban Giám đốc, các ông bà Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Xuân Hồng, Lê Thị Thu Hiền.....

Tôi có mấy câu hỏi sau.

-Năm vừa qua nợ giảm gần 100 tỷ, xin hỏi kế hoạch trả nợ năm 2016 ra sao? nợ dài hạn trả bao nhiêu, ngắn hạn trả bao nhiêu?

-Trung bình mỗi năm chi phí duy tu sửa chữa lớn tính trung bình một năm là bao nhiêu? dự kiến năm 2016 có gì đột biến không?

-Mỗi năm công ty sử dụng trên 10 triệu vỏ bao hiện nay mua khoảng gần 62 tỷ tiền vỏ bao từ đối tác trong Tổng công ty, đây là đối tác truyền thống và ổn định nên tôi kiến nghị đàm phán với đối tác này để phấn đấu giảm giá vỏ bao vì đối tác ổn định trong cùng Tập Đoàn thì có nhiều điều kiện giảm giá thành.

-Tôi đồng ý với ý kiến của BKS đề nghị Công ty quan tâm hơn đến mảng khoa học công nghệ, quan tâm hơn đến các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật để từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhiều hơn nữa, tôi kiến nghị nghiên cứu quy định 119 để tận dụng tốt hơn chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Phản trả lời của chủ tọa đại hội.

Kết thúc quý I/2016 sản lượng tiêu thụ : xấp xỉ 160.000 tấn: Doanh thu khoảng 147 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 9 tỷ đồng.

Kế hoạch 2016 nợ vay phải trả trung dài hạn khoảng trên 43 tỷ đồng.

Năm 2016 Công ty đã chủ động đàm phán với nhà cung cấp vỏ bao xi măng giảm giá bán vỏ bao xi măng trước thuế GTGT là 100đ/vỏ bao so với năm 2015.

Chi phí sửa chữa thường xuyên trung bình mỗi năm khoảng 15 tỷ đồng; phụ tùng thay thế khoảng 18 tỷ đồng và sửa chữa lớn khoảng 5 tỷ đồng.

Trong những năm vừa qua Công ty không ngừng cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty như: Cải tạo vôi đốt, máy nghiền xi măng, máy đóng bao, ghi lạnh, sử dụng tro bay, phụ gia mới. Trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng nâng cao đổi mới công nghệ.

5/ Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên ban kiểm soát đối với ông Phạm Đình Nguyên và ông Lã Đại Dương kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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 nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2013-2018)

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

Danh sách ứng viên BKS bầu bổ sung do Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP sở hữu : 5.138.300 CP= 51,383% số cổ phần có quyền biểu của Công ty đề cử như sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn phó trưởng phòng Kế hoạch Vật Tư Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Bà Hồ Thị Huệ chuyên viên phòng kiểm soát nội bộ Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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 đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử gồm các vị sau đây:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1/ Ông Lê Xuân Tình | - Trưởng ban. |
| 2/ Ông Phạm Trung Hợp | - Ủy viên. |
| 3/ Ông Trần Đức Mạnh | - Ủy viên. |

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

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 :

- Ông Nguyễn Anh Tuấn được 9.093.600 phiếu bầu, đạt 50,33 % tổng số phiếu bầu.

- Bà.Hồ Thị Huệ được 8.970.000 phiếu bầu, đạt 49,64 % tổng số tổng số phiếu bầu.

6/ Thông qua việc niêm yết của Công ty:

-Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý II năm 2016.

-Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và quyết định thời điểm cụ thể cho việc niêm yết cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

7/ Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

8/ Đại hội thảo luận và thông qua việc 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 Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình V/v thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

9/ Thông qua việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS; Mức lương kiểm soát viên chuyên trách năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình V/v phương án chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS; Mức lương kiểm soát viên chuyên trách năm 2016 như sau:

Chức danh	Tiền lương, phụ cấp được hưởng (đ/tháng)
I. Phụ cấp	
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2. Ủy viên HĐQT	4.200.000
3. Ủy viên BKS	3.800.000
4. Thư ký HĐQT	3.000.000
II. Lương chuyên trách	
1. Trưởng ban kiểm soát	19.000.000

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

10/ Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày báo cáo tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận nhất trí và ủy quyền cho HĐQT, BKS 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 2016 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2017.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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.

11/ Đính chính và bổ sung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Hồng Hạnh.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo Đại hội V/v đính chính và bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Nội dung đính chính theo công văn số 043/CV-HĐQT, ngày 31/3/2016. (kèm theo công văn số :043/CV-HĐQT)

12/ Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội.

+ Thông qua nghị quyết đại hội: 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 9.034.400 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.

+ Thông qua biên bản đại hội: Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung biên bản đại hội với kết quả như sau:

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 9.034.400 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Hậu

CHỦ TOẠ



Ngô Ngọc Sơn