



Số : 029...../NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 Tiên VVMI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI đã được tiến hành ngày 15 tháng 4 năm 2015 tại Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI dưới sự chủ toạ của Ông Ngô Ngọc Sơn - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 35 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 8.363.900 cổ phần, bằng 83,639 % số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 2015 Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI nhất trí thông qua:

1/Thông qua các nội dung báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2/Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng La Tiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014
A	Chỉ tiêu hiện vật		
I	Sản lượng sản xuất	Tấn	620.661
1	Xi măng	“	464.207
2	Clinker thương phẩm	“	156.454
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	620.583
1	Xi măng	“	464.129
2	Clinker thương phẩm	“	156.454
B	Tổng doanh thu		581.914
1	Xi măng	Tr.đ	464.863

2	Clinker thương phẩm	Tr.đ	100.608
3	Doanh thu, TN khác	Tr.đ	16.442
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	26.887
D	Cổ tức (dự kiến)	%	10
G	Nộp NS nhà nước	Tr.đ	21.622
E	Lao động và thu nhập		
1	Lao động bình quân	Người	761
2	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	6.011.568

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2015	Ghi chú
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	650.000	
2	Doanh Thu	1000đ	573.548.767	
3	Nộp NS nhà nước	1000đ	24.559.629	
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	17.505.725	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10	
6	Lao động định mức	Người	773	
7	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	5.900.000	

2.3 Kế hoạch ĐTXD năm 2015: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 13.921 triệu đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như: Dự án mỏ đá vôi Đồng Chuôm, đền bù giải phóng mặt bằng mỏ sét Cúc Đường.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình tài chính năm 2014, 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 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2014 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế		26.886.647.020
2	Các khoản CF không được khấu trừ (2012, 2013, 2014)		966.106.155
3	Lỗ lũy kế từ các năm trước		8.395.839.055
4	Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN (4=1+2-3)		19.456.914.120
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (5=4*22%)	22%	4.280.521.106
6	Lợi nhuận sau thuế (6=1-3-5)		14.210.286.859
7	Chi trả cổ tức/vốn cổ đông	10%	10.000.000.000
8	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ (8=6-7)		4.210.286.859

8.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	1.263.086.057
8.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	70%	2.947.200.802
Tr.dó:	- <i>Quỹ khen thưởng</i>		1.420.577.888
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>		1.420.577.888
	- <i>Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý</i>		106.045.026

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6/ Thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x 40%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x 40%
3. Trưởng BKS	5,65	5,65 x Ltt x 40%
4. Ủy viên BKS	5,32	5,32 x Ltt x 40%
5. Thư ký HĐQT	4,99	4,99 x Ltt x 40%

Ghi chú: Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do Nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7/ Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8/ Thông qua việc niêm yết chứng khoán và lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán như sau:

8.1 Thông qua việc Công ty cổ phần xi măng La Hiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung ở trong nước.

+ Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin niêm yết;

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

8.2 Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

+ Thời điểm niêm yết chứng khoán;

+ Lựa chọn thị trường niêm yết trong nước (*Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh*);

+ Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết có chức năng tư vấn theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định.



Số : ...06...../BB - ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 15 tháng 4 năm 2015, 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 2015.

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. 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 30 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 7.402.200 cổ phần, bằng 74,022% 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 30 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 7.402.200 cổ phần, bằng 74,022% 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 2015 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 2 cổ đông (Ông Vũ Hoàng Minh; Bà Hoàng Thị Mười) đại diện và sở hữu 718.700 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Đến 8 giờ 50 phút có 1 cổ đông (Ông Phí Long) đại diện và sở hữu 168.000 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

Đến 9 giờ 15 phút có 2 cổ đông (Bà Phạm Thị Lát; Ông Đỗ Huy Bình) đại diện và sở hữu 75.000 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 quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.120.900 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 chương trình Đại hội .

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.120.900 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 bổ xung thành viên ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.120.900 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. Thông qua 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 8.120.900 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội đã nghe ông Ngô Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Phân thảo luận của cổ đông:

Cổ đông ông Phí Long:

Năm 2014 Công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn để điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đề nghị HĐQT Công ty ra nghị quyết V/v Khen thưởng cho các thành viên HĐQT đặc biệt là các ông Ngô Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Dũng, BKS bà Nguyễn Hồng Hạnh và các thành viên điều hành Công ty.

Đề nghị HĐQT chia sẻ thông tin dự kiến về kết quả SXKD quý I/2015.

Đề nghị HĐQT có biện pháp gì để khắc phục tình trạng tăng chi phí giá thành năm 2015 như chi phí điện năng từ tháng 3/2015.

Ý kiến trả lời của HĐQT.

Đề đối phó với tăng chi phí đầu vào như tăng giá điện năng chúng tôi đã có kế hoạch áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ mới để cải tiến thiết bị có suất tiêu hao điện năng lớn như máy nghiền xi măng, nghiền liệu sống, nghiền than, ghi lạnh, máy đóng bao xi măng..... để tăng năng suất thiết bị, tiết kiệm chi phí.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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 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 2014, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2014.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình tài chính năm 2014, đánh giá hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2014.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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/ Đại hội bầu bổ sung 01 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 Điều lệ Công ty, Đại hội đã tiến hành đề cử các vị sau đây để bầu bổ sung vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Danh sách ứng viên BKS gồm:

Ông Phạm Đình Nguyên 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 nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) và danh sách ứng viên BKS: Ông Phạm Đình Nguyên 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 8.363.900 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 tổ 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 8.363.900 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 Phạm Đình Nguyên được 8.363.900 phiếu bầu, đạt 83,639 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5/ Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2014.

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 2014 đã được kiểm toán.

Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 8.363.900 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.

6/ Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2014.

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 2014.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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/ Thông qua mức trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

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 2015 như sau:

Chức danh	Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách	Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm
1. Chủ tịch HĐQT	6,64	6,64 x Ltt x 40%
2. Ủy viên HĐQT	5,65	5,65 x Ltt x 40%
3. Trưởng BKS	5,65	5,65 x Ltt x 40%
4. Ủy viên BKS	5,32	5,32 x Ltt x 40%
5. Thư ký HĐQT	4,99	4,99 x Ltt x 40%

Ghi chú: Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do Nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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 nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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 2015.

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 2015 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2016.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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 niêm yết chứng khoán và lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình của HĐQT V/v việc niêm yết chứng khoán và lựa chọn công ty tư vấn niêm yết chứng khoán Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

Ý kiến tham luận của cổ đông:

Ý kiến 1 Cổ đông Phí Long.

Kiến nghị HĐQT Công ty quan tâm đến Công ty tư vấn niêm yết chứng khoán để đảm bảo thương hiệu uy tín của Công ty. Giao cho HĐQT thực hiện việc niêm yết chứng khoán từ năm 2015 đến năm 2016

Ý kiến trả lời của HĐQT:

Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của cổ đông.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành đại diện cho 8.363.900 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/ 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 8.363.900 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 2015 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 11 giờ 30 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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015****Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVM**

STT	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			GHI CHÚ
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG	
1	LHC 1074	278.300	3.000.000	3.278.300	
2	LHC 0152	468.700	1.138.300	1.607.000	
3	LHC 0777	252.600		252.600	
4	LHC 0675	5.700		5.700	
5	LHC 0074	15.700		15.700	
6	LHC 0018	5.900		5.900	
7	LHC 0246	442.800	1.000.000	1.442.800	
8	LHC 0837	2.600		2.600	
9	LHC 0454	13.800		13.800	
10	LHC 0787	87.500		87.500	
11	LHC 0237	27.900		27.900	
12	LHC 0817	54.000		54.000	
13	LHC 0107	49.500		49.500	
14	LHC 0387	47.200		47.200	
15	LHC 0383	1.950		1.950	
16	LHC 0053	41.450		41.450	
17	LHC 0456	34.400		34.400	
18	LHC 1117	39.800		39.800	

STT	MÃ SỐ	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			GHI CHÚ
		SL CP THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG	
19	LHC 0269	76.800		76.800	
20	LHC 0427	49.800		49.800	
21	LHC 0522	15.800		15.800	
22	LHC 0869	2.300		2.300	
23	LHC 0210	45.600		45.600	
24	LHC 0311	76.400		76.400	
25	LHC 0214	82.900		82.900	
26	LHC 0034	13.100		13.100	
27	LHC 1093	10.000		10.000	
28	LHC 0829	1.400		1.400	
29	LHC 1078	10.000		10.000	
30	LHC 0952	10.000		10.000	
31	LHC 1090	700.000		700.000	
32	LHC 1132	18.700		18.700	
33	LHC 1009	168.000		168.000	
34	LHC 1118	40.000		40.000	
35	LHC 0943	35.000		35.000	
	TỔNG CỘNG	3.225.600	5.138.300	8.363.900	

Bảng chữ: Tám triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm cổ phần