

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2019 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI ngày 05 tháng 4 năm 2019 dưới sự chủ toạ của Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Tham dự đại hội có 36 vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 9.526.860 cổ phần, bằng 95,268 % 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 2019 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhất trí thông qua:

1- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	680.000	806.637	118,62
	<i>Xi măng PCB 30</i>	"	<i>400.000</i>	<i>491.189</i>	
	<i>Xi măng PCB 40</i>	"	<i>256.000</i>	<i>283.709</i>	
	<i>Clanhke</i>	"	<i>24.000</i>	<i>31.739</i>	
2	Doanh thu	1000 đ	572.974.680	723.539.890	126,28
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1000 đ	25.000.000	39.132.130	156,53
4	Tỷ lệ trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	12	17	141,67
5	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đ	26.000.000	24.128.220	92,80
6	Lao động định mức	người	700	700	100,00
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/tháng	7.250.000	9.362.559	129,13

## 1.2. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	720.000
2	Doanh thu	1000 đ	632.995.770
3	Nộp NS nhà nước	1000 đ	32.184.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	35.000.000
5	Trả lãi cổ tức	%	12
6	Lao động bình quân	Người	685
7	Thu nhập bình quân	Đồng/ng/tháng	8.686.131

- Giao cho HĐQT Công ty chủ động điều hành các khoản mục chi phí để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên phải đảm bảo không làm giảm lợi nhuận kế hoạch được giao.

\* Dự án thực hiện trong năm 2019 bao gồm:

Stt	Tên công trình	ĐVT	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>36.316</b>	
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2019</b>			<b>33.516</b>	
<b>I</b>	<b>CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP</b>			<b>26.184</b>	
1	Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá vôi Đồng Chuông (Trạm BA 400KVA, đường điện 0,4 và 35KV)	HT	1	2.364	
2	Dự án đầu tư hệ thống cân cấp than	HT	1	11.181	
3	Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động	HT	1	13.639	
<b>II</b>	<b>CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI</b>			<b>6.000</b>	
1	Dự án hệ thống đóng bao tự động	Cái	1	6.000	
<b>III</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>			<b>1.332</b>	
1	Lập dự án cải tạo dây chuyền lò quay số 2	Cái	1	1.132	
2	Lập báo cáo KTKT Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn (02 bể nước công nghiệp, mỗi bể 1.500m <sup>3</sup> )	Bể	2	200	



Stt	Tên công trình	ĐVT	Khối lượng	Giá trị (triệu đồng)	Ghi chú
<b>C</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>			<b>2.800</b>	
1	Hệ thống cung cấp nước công nghiệp tuần hoàn ( 02 bể nước công nghiệp, mỗi bể 1.500m <sup>3</sup> )	BỂ	2	2.800	

2- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019.

4- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

5- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

6- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 theo biểu sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Cách tính	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>		<b>39.132.131.116</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản chi phí không được trừ</b>	<b>Đồng</b>		<b>566.008.172</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận chịu thuế TNDN</b>	<b>Đồng</b>		<b>39.698.139.288</b>
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>Đồng</b>	$= (3) \times 20\%$	<b>7.939.627.857</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>		<b>31.192.503.259</b>
<b>6</b>	<b>Chi trả cổ tức/Vốn điều lệ</b>	<b>Đồng</b>	17%	<b>17.000.000.000</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ</b>	<b>Đồng</b>		<b>14.192.503.259</b>
7.1	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	$= (7-7.3) \times 60\%$	8.342.260.955
7.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	$= (7-7.3) \times 40\%$	5.561.507.304
	Trong đó:			
7.2.1	Quỹ khen thưởng	Đồng		2.780.753.652
7.2.2	Quỹ phúc lợi	Đồng		2.780.753.652
7.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành quản lý	Đồng		288.735.000

7- Quyết toán việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	85.680.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
6	Hà Văn Chuyên	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
10	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
11	Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>517.680.000</b>

+ Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2019 dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000	

Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL.

8- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã được kiểm toán.

9- Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.

10. Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019 như sau:

Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2019 với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam số lượng: 92.000 tấn/năm, giá trị đã bao gồm thuế: 142.590,8 triệu đồng.

11- Công nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

1. Ông: Phạm Đình Tuấn

## 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**



*[Signature]*  
**Đỗ Huy Hùng**



Thái Nguyên, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Trụ sở: Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giấy CNĐKKD 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 05 tháng 4 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**I. Thành phần dự Đại hội gồm có:**

**A/ Hội đồng quản trị Công ty gồm có:**

1. Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy Viên HĐQT Công ty
3. Ông Hà Văn Chuyên - Ủy Viên HĐQT Công ty
4. Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy Viên HĐQT Công ty
5. Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy Viên HĐQT Công ty

**B/ Ban Kiểm Soát Công ty gồm có:**

1. Bà : Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban KS Công ty
2. Bà : Hoàng Thị Thúy - Ủy Viên BKS.
3. Bà: Lê Thị Hồng Cẩm - Ủy Viên BKS

**C/ Cổ đông tham dự Đại hội:** Thời điểm khai mạc đại hội có **32** vị cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho **8.404.160** cổ phần, bằng **84,04 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**D/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông: Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Cty.

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

1. Ông: Phạm Trung Hợp - Thư ký HĐQT Công ty.
2. Ông: Nguyễn Xuân Hậu - Giúp việc thư ký

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

**II. Nội dung và diễn biến của 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 **32** vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho **8.404.160** cổ phần, bằng **84,04 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp số 68 năm 2014 và khoản 1 điều 18 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 2019 của Công ty đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lấy ý kiến biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 8.404.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành đại hội như sau:**

**2.1. Thông qua chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch trình bày chương trình đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 8.404.160 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**2.2. Thông qua quy chế Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch trình bày quy chế đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế đại hội.

Tại thời điểm 8 giờ 34 phút đã có 36 vị cổ đông đại diện cho 9.526.860 cổ phần tham dự đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**2.3. Thông qua quy chế bầu cử thành viên BKS**

Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch trình bày quy chế bầu cử thành viên BKS và lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên BKS.

\* Ý kiến cổ đông (STT 35):

- Theo quy chế thì hồ sơ đề cử BKS phải được gửi về Ban tổ chức đại hội trước 15h30' ngày 03/4/2019 là chưa hợp lý đề nghị bỏ nội dung này trong quy chế.

- Đề xuất đại hội cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ theo quy định vẫn được đề cử thành viên tham gia ban kiểm soát.

\* Chủ tọa Đại hội trả lời:

- Với tư cách pháp nhân thì Tổng công ty CN mở Việt Bắc TKV-CTCP đã đề cử người đại tham gia Ban kiểm soát Công ty CP xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ III (2018-2023).

\* Ý kiến cổ đông (STT 03): Nhất trí với ý kiến của cổ đông STT 35, đề nghị sửa đổi bổ sung vào dự thảo.

\* Chủ tọa Đại hội trả lời: Nhất trí bổ sung, đại hội tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử đề bầu thay thế thành viên ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.506.860 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 20.000 CP, chiếm 0,2 % tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*





#### **2.4. Thông qua hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa Đại hội hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình của đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua.

##### Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

#### **III. Trình bày các báo cáo, tờ trình trong đại hội:**

Sau khi thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã điều hành để đại hội nghe báo cáo các nội dung như sau:

##### **1. Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD năm 2019.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty trình bày báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD năm 2019.

##### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

##### **3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

##### **4. Tờ trình việc bầu thay thế thành viên BKS Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ III (2018-2023)**

\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình, quyết định về việc bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) danh sách đề cử như sau:

1. Ông: Phạm Đình Tuấn - P. phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP .

*(Do Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP có tỷ lệ 51,383% đề cử)*

\* Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tọa thay mặt đại hội xin ý kiến đại hội có đề cử, ứng cử thành viên tham gia thành viên ban kiểm soát không? Toàn thể đại hội không đề cử, ứng cử thành viên tham gia Ban kiểm soát. Như vậy danh sách bầu thay thế thành viên BKS là:

1. Ông Phạm Đình Tuấn - P. phòng Quản lý vốn - Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP .

\* Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu thay thế thành viên BKS

##### Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

\* Đại hội đã biểu quyết cử các thành viên ban bầu cử để thực hiện bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm các vị sau đây:

1. Ông: Lê Xuân Tinh - Trưởng ban.



2. Bà: Trịnh Thị Bình - Ủy viên.

3. Ông: Trần Đức Mạnh - Ủy viên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

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:

**\* Công nhận kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS, Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:**

Ông: Phạm Đình Tuấn được 9.526.860 CP, đạt 95,2686 % trên tổng số CP

**5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.

**6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

**7. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT Công ty báo cáo tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

+ Thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	85.680.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	72.000.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
6	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
8	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
9	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS (đến ngày 5/4/2018)	18.000.000
10	Hoàng Thị Thúy	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
11	Lê Thị Hồng Cẩm	Ủy viên BKS (từ ngày 5/4/2018)	54.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>517.680.000</b>

+ Phương án chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2019 dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	KH (đ/ng/th)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000	



Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL.

#### **8. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hoài Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

#### **9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

#### **10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

Đại hội đã nghe Ông Hà Văn Chuyên - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

#### **11. Tờ trình thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng lớn của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019.

### **VI. Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

#### **• Báo cáo của Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 kế hoạch SXKD năm 2019**

##### **Thảo luận:**

\* Ý kiến cổ đông (STT 36):

- Công ty lập kế hoạch thực hiện năm 2019 khiêm tốn, đề nghị phấn đấu hơn nữa để nâng cao lợi nhuận, cổ tức lên.
- Lộ trình tái cơ cấu lao động Công ty còn chậm, cần có chính sách chủ động để tái cơ cấu lao động hợp lý hơn. Cần đẩy lịch tái cơ cấu lao động đến năm 2020.
- Cần nhắc đầu tư các dự án đầu tư như Hệ thống quan trắc khí thải tự động.
- Chi phí NVL/SP tiêu thụ trong các năm tới cần hợp lý hơn.

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Công ty cổ phần xi măng La Hiên là Công ty cổ phần vẫn thuộc diện Nhà nước chi phối, trong công tác tái cơ cấu phải có tính nhân văn. Công ty cũng sẽ quyết tâm để đưa ra lộ trình tái cơ cấu đến năm 2020.

\* Ý kiến cổ đông (STT 31):

- Tái cơ cấu lao động trong công ty chưa hợp lý. Công ty nên vận dụng Nghị định 113/2018/NĐ-CP để điều chỉnh cho hợp lý.

- Dự án đầu tư: Cân cấp than năm 2018 đã đưa vào kế hoạch, năm 2019 vẫn đưa tiếp có trùng không? Dự án máy đóng bao đầu tư sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả SXKD?

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch đại hội:

- Cơ cấu lao động theo từng vị trí lao động, Công ty sẽ xem xét tính toán cho hợp lý trong quá trình sản xuất.

- Dự án cân cấp than là dự án chuyển tiếp, dự án đóng bao tự động sẽ cải tạo môi trường làm việc và nâng cao năng suất hoạt động.

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:



- ✓ *Tán thành: 8.404.160 cổ phần, chiếm 88,22% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 1.122.700 cổ phần, chiếm 11,78% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 8.763.360 cổ phần, chiếm 91,99% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 763.500 cổ phần, chiếm 8,01% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**• Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 8.786.360 cổ phần, chiếm 92,20% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 743.500 cổ phần, chiếm 7,80% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày:

**• Bầu thay thế thành viên BKS Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI nhiệm kỳ III (2018-2023)**

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**• Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018 Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ *Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*
- ✓ *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

**• Phương án phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến cổ đông (STT 36):

- Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty cách tính chưa hợp lý. Đề nghị tính 10-15% lợi nhuận sau thuế.



Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.152.060 cổ phần, chiếm 96,07% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Ý kiến khác: 374.800 cổ phần, chiếm 3,93% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

• **Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến cổ đông (STT 36):

- Đề nghị nâng mức thù lao cho HĐQT, BKS trong năm vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT Giám đốc Công ty:

- Mức thù lao cho HĐQT, BKS công ty đã thực hiện theo quy định.

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

• **Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 9.526.860 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

• **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến cổ đông STT (35):

Điều 15: Mục p khoản 2 điều 15 không dùng từ “người” sửa đổi là “đối tượng”

Điều 27: Mục f khoản 3 điều 27 đề nghị lấy theo nội dung hướng dẫn tại TT 95/2017

Điều 41: Xung đột lợi ích giữa các bên

\* Trả lời ý kiến: Ông Trịnh Quốc Bình - Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Công ty là công ty cổ phần không có Ngân Sách. Về câu từ Công ty sẽ chỉnh sửa hợp lý

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 8.763.360 cổ phần, chiếm 91,99% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 763.500 cổ phần, chiếm 8,01% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

• **Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**  
**Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI**

**Thảo luận:**



\* Ý kiến thảo luận: Không có

Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng phiếu biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

✓ *Tán thành: 9.118.160 cổ phần, chiếm 95,71% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

✓ *Ý kiến khác: 408.700 cổ phần, chiếm 4,29% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH*

● **Thông qua hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan, hợp đồng giá trị trên 35% của Công ty để phục vụ SXKD năm 2019**

**Thảo luận:**

\* Ý kiến cổ đông (STT 34)

- Đề nghị thêm ý vào tờ trình hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan là hàng quý ban điều hành có báo cáo cho BKS đầy đủ các thông tin về hợp đồng để giám sát theo dõi đúng Luật.

\* Trả lời ý kiến: Ông Đỗ Huy Hùng - Đoàn chủ tịch Đại hội:

- Đồng ý đưa nội dung trên vào tờ trình hợp đồng mua, bán hàng hóa với người có liên quan của Công ty.

\* Ý kiến cổ đông (STT 33)

- Công ty TNHH Phương Tuấn đấu thầu với giá trị hơn 17 tỷ. Xin công ty giải thích rõ hơn về hợp đồng này?

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch Đại hội:

Sau khi thực hiện tái cơ cấu, Tập đoàn yêu cầu tái cơ cấu bộ phận ăn ca. Số lao động chấm dứt hợp đồng để cung cấp dịch vụ ăn ca Công ty TNHH Phương Tuấn thành lập trên nền tảng 24 lao động của Công ty chuyển sang. Hợp đồng này được thực hiện đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và thời gian cung cấp dịch vụ là 03 năm.

\* Ý kiến cổ đông (STT 36)

- Có rất nhiều hợp đồng trên 500 triệu đồng Công ty không đấu thầu, nên đã tuân thủ theo quy định, quy trình đấu thầu hay không?

- Các hợp đồng thực hiện theo luật đấu thầu đăng tải trên báo nào, là những số nào. Công ty phải tuân thủ Luật quản lý vốn và Luật đấu thầu.

- Hợp đồng mua Clinker của Tân Quang và Quán Triều công ty cho biết giá mua, thời điểm mua.

- Các cổ đông nhóm 10% đề nghị sau 2 tuần Công ty gửi các hợp đồng của người liên quan đã thực hiện trong năm 2018.

- Công ty TNHH Thảo Quỳnh Anh và Hợp tác xã SX-DV Hoàng Thịnh Phát người liên quan là ai. Đề nghị công ty cung cấp 02 bản Hợp đồng này .

- Phê bình BKS, Ban điều hành trong việc thực hiện 02 hợp đồng, yêu cầu làm chuẩn không có sai sót trong thời gian tới.

- Công ty công bố đầy đủ thông tin người có liên quan theo quy định.

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ:

- Các dự án đầu tư đều được công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ kế hoạch đầu tư.

- Các mua sắm vật tư thực hiện theo quy chế mua sắm thường xuyên của Công ty, hình thức theo giá trị từng hợp đồng. Các đơn hàng có giá trị trên 2 tỷ chào giá rộng rãi thông tin được đăng tải trên trang Website của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Đơn hàng giá trị dưới 2 tỷ chào giá cạnh tranh công ty gửi báo giá đến các nhà chào giá.



- Việc mua Clinker theo mùa vụ, giá mua Clinker theo giá bán thị trường, từng thời điểm. Trong quá trình sản xuất nếu thiếu Clinker thì công ty mua. Trong năm 2018 công ty đã mua trên 23.000 tấn Clinker, giá mua bình quân trước thuế là 659.000 đồng/tấn. Thời điểm mua vào đầu quý II và đầu quý IV.

- Giá bán xi măng của hợp đồng Hoàng Thịnh Phát, Thảo Quỳnh Anh giá bán tại công ty, vận chuyển theo quy định công ty, dư nợ cuối tháng phát sinh không quá 30% doanh thu mua hàng. Thực hiện đến cuối năm thì hợp đồng thanh toán hết công nợ.

\* Ý kiến cổ đông (STT 34)

Hiệu quả sản xuất xi măng năm 2018, khối lượng và giá trị mua Clinker, giá trị mua vôi bao xi măng, vôi bao chiếm tỷ lệ bao nhiêu, giá cả, số lượng?

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của Cổ đông:

Vôi bao xi măng chiếm tỷ lệ 11,4% trong sản phẩm, giá vôi bao trước thuế là: 5.100 đồng/vôi. Công ty thực hiện chào giá rộng rãi để lựa chọn 2-3 nhà cung cấp vôi bao để chủ động trong sản xuất.

\* Ý kiến cổ đông STT (35):

- Trong 54 hợp đồng thấy có hình thức chào giá rút gọn là như thế nào? Công ty TNHH Vân Long đều chào giá rút gọn. Đề nghị Công ty giải thích

- Người có liên quan công bố thêm anh chị em râu, rể.... theo quy định

\* Trả lời ý kiến: Ông Nguyễn Văn Dũng - Đoàn chủ tịch:

- Công ty TNHH Vân Long là đơn vị sản xuất cơ khí, khi phát sinh trong quá trình sản xuất thì tiến hành chào giá.

\* Trả lời ý kiến: Ông Hà Văn Chuyên - thành viên HĐQT

Vật tư phục vụ sản xuất theo chào giá theo quy định của Tập đoàn, các dự án đầu tư tăng tài sản, vận chuyển theo luật đấu thầu.

**Thông qua hợp đồng bán than năm 2019 với Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam với số lượng: 92.000 tấn/năm và giá trị đã bao gồm thuế: 142.590,8 triệu đồng.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tán thành: 9.138.160 cổ phần, chiếm 95,92% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 388.700 cổ phần, chiếm 4,08% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

## **V. Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc đại hội**

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

✓ Tán thành: 8.404.160 cổ phần, chiếm 88,22% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 1.122.700 cổ phần, chiếm 11,78% tổng số CP Tham gia biểu quyết tại ĐH

Ông Phạm Trung Hợp - Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

✓ Tán thành: 8.404.160 cổ phần, chiếm 88,22% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH

✓ Ý kiến khác: 1.122.700 cổ phần, chiếm 11,78% tổng số CP tham gia biểu quyết tại ĐH



Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%;

Ông Đỗ Huy Hùng chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI kết thúc vào hồi 14 giờ 05 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**




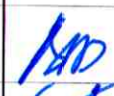
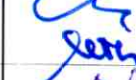








**Phạm Trung Hợp**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**














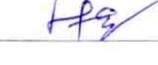

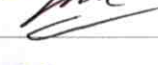



**Đỗ Huy Hùng**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019****Công ty cổ phần xi măng La Hiên - VVMI**

STT	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	Đỗ Huy Hùng		5.138.300	5.138.300	022062000339	14/3/2016	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư		Đỗ Huy Hùng
2	Nguyễn Văn Dũng	735.100		735.100	090656946	20/7/2007	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Dũng
3	Lê Thị Thu Hiền	691.050		691.050	090656943	19/05/2004	CA Thái nguyên		Lê Thị Thu Hiền
4	Lê Bá Chức	20.200		20.200	090590490	05/10/2015	CA Thái nguyên		Lê Bá Chức
5	Nguyễn Anh Tuấn	2.600		2.600	090705808	06/3/2016	CA Thái nguyên		Nguyễn Anh Tuấn
6	Vũ Ngọc Bách	5.300		5.300	090594380	30/06/2014	CA Thái nguyên		Vũ Ngọc Bách
7	Phạm Mạnh Tiến	158.000		158.000	090594547	28/5/2015	CA Thái nguyên		Phạm Mạnh Tiến
8	Nguyễn Văn Hóa	6.500		6.500	090663369	15/09/05	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Hóa
9	Nguyễn Xuân Hậu	21.300		21.300	090492407	26/9/2009	CA Thái nguyên		Nguyễn Xuân Hậu
10	Nguyễn Văn Hương	39.500		39.500	091061000019	27/8/2015	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư		Nguyễn Văn Hương
11	Nguyễn Quang Lâm	12.510		12.510	090705854	03/3/2012	CA Thái nguyên		Nguyễn Quang Lâm





STT	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					
12	Lê Xuân Tinh	13.900		13.900	090645927	30/08/05	CA Thái nguyên		Lê Xuân Tinh
13	Nguyễn Thạc Cương	5.200		5.200	090508651	15/9/2005	CA Thái nguyên		Nguyễn Thạc Cương
14	Hà Quang Tiến	9.900		9.900	091576396	10/03/05	CA Thái nguyên		Hà Quang Tiến
15	Đỗ Văn Nghị	26.400		26.400	091681366	02/5/2017	CA Thái nguyên		Đỗ Văn Nghị
16	Hồ Ngọc Long	36.200		36.200	090678266	10/06/05	CA Thái nguyên		Hồ Ngọc Long
17	Nguyễn Thanh Trường	18.800		18.800	090508515	23/5/2015	CA Thái nguyên		Nguyễn Thanh Trường
18	Vũ Mạnh Hải	2.200		2.200	090756700	02/2/2015	CA Thái nguyên		Vũ Mạnh Hải
19	Phạm Trung Hợp	10.600		10.600	090679288	26/9/2009	CA Thái Nguyên		Phạm Trung Hợp
20	Trịnh Thị Bình	26.500		26.500	090699725	19/5/2014	CA Thái Nguyên		Trịnh Thị Bình
21	Tổng Thanh Sơn	1.500		1.500	090684986	31/01/2008	CA Thái nguyên		Tổng Thanh Sơn
22	Nguyễn Văn Vượng	2.000		2.000	091098411	29/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Văn Vượng
23	Nguyễn Thị Việt Hoa	111.300		111.300	090705878	14/11/2013	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Việt Hoa
24	Nguyễn Thị Hằng	2.900		2.900	090896428	06/9/2012	CA Thái nguyên		Nguyễn Thị Hằng
25	Cao Cảnh Dũng	5.800		5.800	090762414	10/10/2016	CA Thái nguyên		Cao Cảnh Dũng
26	Tăng Thị Hồng Hạnh	36.500		36.500	090852332	19/5/2004	CA Thái nguyên		Tăng Thị Hồng Hạnh
27	Nông Duy Hiệp	900		900	090865712	19/5/2004	CA Thái nguyên		Nông Duy Hiệp
28	Nguyễn Hoàng Long	2.000		2.000	090691942	16/10/2010	CA Thái nguyên		Nguyễn Hoàng Long

004222  
 ĐĂNG KÝ  
 CỔ PHẦN  
 AN GIANG  
 VVM  
 T. TH

*Danh sách cổ đông Nam dự đại hội cổ đông ngày 14/1/2019*

STT	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					
29	Đỗ Huy Bình	35.000		35.000	090564025	08/02/2012	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Đỗ Huy Bình
30	Hà Văn Chuyển	30.200		30.200	090763793	23/11/2012	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Hà Văn Chuyển
31	Đông Quang Lục	1.096.000		1.096.000	090526845	20/04/2016	CA Thái nguyên	<i>[Signature]</i>	Đông Quang Lục
32	Trịnh Quốc Bình	100.000		100.000	001082020833	17/02/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	<i>[Signature]</i>	Trịnh Quốc Bình
33	Nguyễn Văn Tín	388.700		388.700	017379992	17/01/2012	CA Hà Nội	<i>[Signature]</i>	Ng. V. Tín
34	Phạm Anh Vũ	359.200		359.200	001083032307	06/11/2018	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	<i>[Signature]</i>	Phạm Anh Vũ
35	Nguyễn Huy An	20.000		20.000	013339998	01/12/2010	CA Hà Nội	<i>[Signature]</i>	
36	Phí Long	354.800		354.800	012256718	31/12/2013	CA Hà Nội	<i>[Signature]</i>	Phí Long
<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>4.388.560</b>	<b>5.138.300</b>	<b>9.526.860</b>					

Bằng chữ: Chín triệu, năm trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm sáu mươi cổ phần.