



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP VICEM Vật tư vận tải Xi măng;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng ngày 20 tháng 4 năm 2017 với cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng hàng hoá bán ra và vận tải	Tấn	2.188.363	2.343.196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.261.062	4.334.701
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	72,064	157,160
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	32,174	49,995
5	Cổ tức	Tỷ lệ %	15	15

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu và nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	72.063.931.823
2	Tổng lợi nhuận sau thuế:	57.641.545.458
-	Chi trả cổ tức (15% bằng tiền mặt)	46.799.737.500
-	Trích quỹ đầu tư và phát triển	3.971.182.958
-	Trích quỹ khen thưởng	1.995.000.000
-	Trích quỹ phúc lợi	4.655.000.000
-	Trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty	220.625.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc trích quỹ thưởng của người quản lý Công ty năm 2016 là: 220.625.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2016 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016.

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là: 414.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc quản lý điều hành kiểm soát Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tổng mức thù lao cho các thành viên năm 2017 là: 384.000.000 đồng, trong đó

2.1. Thù lao cho các thành viên HĐQT:

24.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng

2.2. Thù lao cho thành viên BKS:

8.000.000 đồng/tháng x 12 = 96.000.000 đồng

Giao cho HĐQT, BKS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các thành viên để quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 10. Triển khai thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản



trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

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

Cái Hồng Thu

