

Số: 1079-2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh với thực hiện 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	1.726.134	2.331.424	135,07%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.796.080	2.965.000	106,04%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn		2.580.000	
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn		385.000	
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.079.530	3.300.000	107,16%
2.1	Clinker	Tấn	248.568	335.000	134,77%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh với thực hiện 2023
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	Tấn	2.830.962	2.965.000	104,74%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.083.053,333	3.095.509	100,40%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-205.139,760	-158.850	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-205.144,876	-158.850	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-10,47	-8,10	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	115.274,451	122.522	106,29%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty có giá trị khối lượng: 34.921 triệu đồng, giá trị thanh toán: 96.694 triệu đồng, trong đó:

+ **Dự án nhóm B**

Giai đoạn thực hiện dự án:

Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:

- Giá trị khối lượng: 10.401 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 48.900 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lựa chọn được nhà thầu, ký kết hợp đồng và đưa hợp đồng vào hiệu lực và triển khai thực hiện.

Giai đoạn kết thúc xây dựng:

Dự án Kho nguyên liệu:

- Giá trị khối lượng: 0 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 22.997 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Quyết toán vốn đầu tư xây dựng.



Dự án nhóm C:**Gia đoạn thực hiện dự án**

Dự án Mở sét Tam Diên giai đoạn 2:

- Giá trị khối lượng: 24.520 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 24.797 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 của VICEM nói chung và Công ty CP Xi măng Bim Sơn nói riêng đã được VICEM báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 5. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2024:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam
2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt
3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Bổ sung khoản 1, Điều 4: “Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511)”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37: “số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2023	(170.657.180.807)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	34.487.695.244
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(205.144.876.051)

Ghi chú: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả năm 2024, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	(*) 6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

Ghi chú: (*) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty. Từ ngày 01/9/2024, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao 6.000.000 đồng/ tháng.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàn Vân – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hữu Phăng từ ngày 01/9/2024.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Lê Trọng Thành – Thành viên Ban kiểm soát nội bộ VICEM đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 26/4/2024.



Điều 15. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Cty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hà





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 18 ngày 01/11/2023.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 15 ngày 26 tháng 4 năm 2024

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2024).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

I. Đoàn chủ tịch

1. Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT/ Q. Tổng Giám đốc	Thành Viên
3. Ông Nguyễn Trường Thư	TV HĐQT	Thành Viên
4. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành Viên
5. Ông Ngô Đức Việt	TV độc lập HĐQT	Thành Viên
6. Bà Lê Thị Khanh	TV độc lập HĐQT	Thành Viên

II. Ban Thư ký

1. Ông Nguyễn Công Kính	Người phụ trách Quản trị kiêm thư ký Công ty	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thành Đồng	Phó chánh Văn Phòng	Thành viên

III. Ban Kiểm phiếu

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Ngô Anh Tuấn	Phó phòng TCKT	Trưởng ban
2.	Ông Đỗ Văn Tụ	NV. Phòng KHCL	Phó ban
3.	Ông Lê Quang Đông	NV. Phòng TC	Thành viên
4.	Ông Trần Văn An	NV. Phòng TC	Thành viên
5.	Ông Tống Đăng Khoa	NV. Phòng TC	Thành viên
6.	Bà Lê Thị Bích Phượng	NV. Phòng TC	Thành viên
7.	Bà La Thị Thủy	NV. Phòng TC	Thành viên
8.	Ông Phạm Tất Thành	NV. Phòng TC	Thành viên
9.	Bà Lê Thị La	NV. Phòng TC	Thành viên
10.	Bà Nguyễn Hải Yến	NV. Phòng TC	Thành viên
11.	Ông Trần Anh Tuấn	NV. Phòng CNTT	Thành viên
12.	Ông Lê Xuân Thành	NV. Phòng CNTT	Thành viên
13.	Bà Cao Thị Thu Phượng	NV. Phòng TCKT	Thành viên
14.	Ông Nguyễn Kim Đức	TT. Phòng TCKT	Thành viên
15.	Ông Ngô Quốc Huy	TT. Phòng TCKT	Thành viên

IV. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Văn Phúc	TP. Tổ chức	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Trung Thực	TP. CNTT	Phó ban
3.	Ông Đỗ Xuân Thủy	PP. Tổ chức	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Duy Hùng	PP. KHCL	Thành viên
5.	Ông Chu Thế Tuấn	NV. Phòng TC	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Tại thời điểm khai mạc (8h45 phút), Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Phúc báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 (Đại hội), cụ thể:

Số lượng Cổ đông, Cổ đông ủy quyền, đại diện ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **385** Cổ đông, đại diện cho **91.255.475** cổ phần, chiếm **74%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**123.209.812** cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 19 - Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

2.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình v/v thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2024;
- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

4. V/v tổ chức miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

** V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:*

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàn Vân.
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hữu Phăng kể từ ngày 01/9/2024.

** V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

- Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Quy chế bầu cử.
- Đại hội đã nghe ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

5. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã thảo luận, giải trình, làm rõ một số nội dung tờ trình, báo cáo. Đại hội nhận thấy năm 2024 hết sức khó khăn, Công ty cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn. Thực hiện tiết giảm chi phí tối đa, cải tiến, nâng cao năng suất thiết bị. Ngoài ra không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.5. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.7. Thông qua bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.10. Thông qua tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

Ông: Nguyễn Hoàn Vân – Thành viên HĐQT Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

Ông: Lê Hữu Phăng – Thành viên BKS Công ty kể từ ngày 01/9/2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.13. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách trúng cử như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần bầu hợp lệ %
1	Lê Trọng Thành	91.459.746	99,99

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trong đó:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh với thực hiện 2023
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	1.726.134	2.331.424	135,07%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.796.080	2.965.000	106,04%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn		2.580.000	
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn		385.000	
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính				
2.1	Clinker	Tấn	248.568	335.000	134,77%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.830.962	2.965.000	104,74%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.083.053,333	3.095.509	100,40%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-205.139,760	-158.850	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-205.144,876	-158.850	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-10,47	-8,10	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	115.274,451	122.522	106,29%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• ***Kế hoạch đầu tư xây dựng:***

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty có giá trị khối lượng: 34.921 triệu đồng, giá trị thanh toán: 96.694 triệu đồng, trong đó:

+ **Dự án nhóm B**

Giai đoạn thực hiện dự án:

Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:

- Giá trị khối lượng: 10.401 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 48.900 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lựa chọn được nhà thầu, ký kết hợp đồng và đưa hợp đồng vào hiệu lực và triển khai thực hiện.

Giai đoạn kết thúc xây dựng:

Dự án Kho nguyên liệu:

- Giá trị khối lượng: 0 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 22.997 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Dự án nhóm C:

Giai đoạn thực hiện dự án

Dự án Mở sét Tam Diên giai đoạn 2:

- Giá trị khối lượng: 24.520 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 24.797 triệu đồng.

- Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ghi chú: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2024 của VICEM nói chung và Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn nói riêng đã được VICEM báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

Điều 5. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2024:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Bổ sung khoản 1, Điều 4: “Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất điện (mã ngành 3511)”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 37: “số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ ba (03) người đến năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31 tháng 12 năm 2023	(170.657.180.807)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	34.487.695.244
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(205.144.876.051)

Ghi chú: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả năm 2024, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

+ Đối với Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	(*) 6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

Ghi chú: (*) Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/8/2024: Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty. Từ ngày 01/9/2024, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao 6.000.000 đồng/ tháng.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàn Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hữu Phăng từ ngày 01/9/2024.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Lê Trọng Thành – Thành viên Ban kiểm soát nội bộ VICEM đã được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản, Nghị quyết, ghi nhận diễn biến và các quyết nghị của Đại hội, ông Lê Hữu Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết và thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội. Kết quả biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.255.475 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần; không có ý kiến là 0 cổ phần.

I. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày.

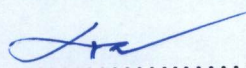
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

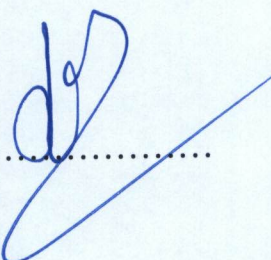
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


CÁC THÀNH VIÊN

1. Lê Huy Quân 

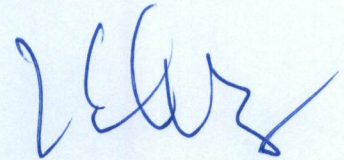
2. Nguyễn Trường Thư 

3. Nguyễn Minh Đức 

4. Ngô Đức Việt 

5. Lê Thị Khanh 

CHỦ TỌA



Lê Hữu Hà

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Công Kính

BAN VIÊN



Phạm Thành Đồng