

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 (Nay là Sở Tài chính 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 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025.

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 19/5/2025).

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 Thu	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 Nguyễn Duy Hùng	PP. Phòng KHCL	Thành viên

III. Ban Kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Ngô Anh Tuấn	Phó phòng TCKT	Trưởng Tiểu ban
2.	Ông Đỗ Văn Tự	NV P.KHCL	Phó ban
3.	Ông Lê Quang Đông	NV. Phòng TC	Thành viên
4.	Ông Trần Văn An	NV. Phòng TC	Thành viên
5.	Bà Lê Thị Bích Phượng	NV. Phòng TC	Thành viên
6.	Bà La Thị Thủy	NV. Phòng TC	Thành viên
7.	Ông Phạm Tất Thành	NV. Phòng TC	Thành viên
8.	Bà Nguyễn Hải Yến	NV. Phòng TC	Thành viên
9.	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	NV. Phòng TC	Thành viên
10.	Bà Lê Thị La	NV. Phòng VT	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	Chủ tịch Công đoàn Công ty, TP. Tổ chức	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Trung Thực	TP. CNTT	Phó ban
3.	Ông Phạm Thành Đồng	Phó Chánh Văn phòng	Thành viên
4.	Ông Chu Thế Tuấn	PP. Tổ chức	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc (8 giờ 05 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 năm 2025 (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 258 cổ đông, đại diện cho 91.062.967 cổ phần, chiếm 73,91% 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:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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

2.1. Nội dung Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn và cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

4. 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 2025 còn nhiều khó khăn, thách thức, 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, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang lại hiệu quả cao cho Công ty. Ngoài ra không có ý kiến khác.

5. 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:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.7. Thông qua Tờ trình về việc Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn và cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.10. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

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 2025 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

(HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025, trong đó:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.800.410	2.855.000	101,9%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.554.195	3.572.000	100,5%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.242.464	3.292.000	101,5%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.794.924	4.162.000	109,7%
2.1	Clinker	Tấn	260.075	610.000	234,5%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.534.849	3.552.000	100,5%
	Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.499.546	3.783.813	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18	2,30	1277,8%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	108.677	108.958	100,3%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty có giá trị khối lượng: 380.957 triệu đồng, giá trị thanh toán: 210.415 triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025.

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình ngày 20/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty của HĐQT.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: - 170.657,181 triệu đồng;
 - Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 3.606,611 triệu đồng.
- Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành;
- Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: - 167.050,570 triệu đồng.
- Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (đồng/người/tháng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	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	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 10. Các nội dung khác

▪ **Với Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC)**

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện

tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đàm phán, làm việc với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để được khoan nợ, giãn nợ, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

▪ **Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn**

- Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn, trả lại đất cho địa phương.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất cho địa phương, xử lý các chi phí đã đầu tư vào dự án theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Báo cáo đề nghị địa phương xem xét, hỗ trợ đối với chi phí đã đầu tư vào dự án nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp.

▪ **Cơ sở nhà, đất Khu thư viện, y tế và phòng học tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

- Thống nhất chủ trương bàn giao cơ sở nhà, đất đối với Khu thư viện, y tế và phòng học của Công ty tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa về địa phương quản lý.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện công tác bàn giao, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo với các cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét hỗ trợ các chi phí để đảm bảo quyền lợi của Công ty; thực hiện các thủ tục cập nhật biến động về đất đai theo quy định (nếu có); thực hiện thanh lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy định đối với các tài sản trên đất.

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 đồng cổ đông năm 2025: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

K. Bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 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 02 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

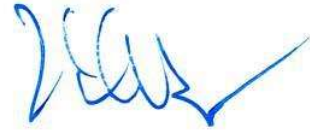
Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÁC THÀNH VIÊN

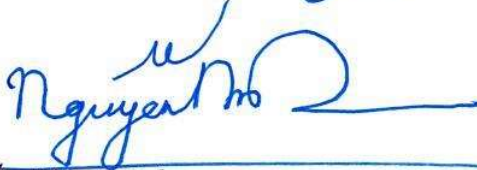
CHỦ TỌA

1. Lê Huy Quân 



Lê Hữu Hà

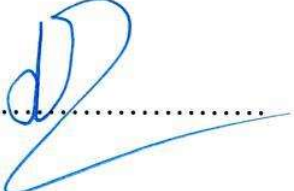
2. Nguyễn Trường Thu 



3. Nguyễn Minh Đức

THƯ KÝ CUỘC HỌP



4. Ngô Đức Việt 

Nguyễn Công Kính

5. Lê Thị Khanh 



Số: 1961-2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 20/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024; Kế hoạch SXKD và Đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.800.410	2.855.000	101,9%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.554.195	3.572.000	100,5%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.242.464	3.292.000	101,5%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
2	Sản lượng tiêu thụ sản	Tấn	3.794.924	4.162.000	109,7%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% So sánh với thực hiện 2024
	phẩm chính				
2.1	Clinker	Tấn	260.075	610.000	234,5%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.534.849	3.552.000	100,5%
	Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	311.731	280.000	89,8%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.499.546	3.783.813	108,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.607	45.046	1248,8%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,18	2,30	1277,8%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	108.677	108.958	100,3%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty có giá trị khối lượng: 380.957 triệu đồng, giá trị thanh toán: 210.415 triệu đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025.

Điều 7. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình ngày 20/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty của HĐQT.

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2023 là: - 170.657,181 triệu đồng;
 - Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty là: 3.606,611 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành;
 - Lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: - 167.050,570 triệu đồng.
- Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể:

TT	Chức danh	Thực hiện năm 2024 (đồng/người/tháng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	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	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 10. Các nội dung khác

▪ **Với Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC)**

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đàm phán, làm việc với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để được khoan nợ, giãn nợ, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

▪ **Dự án Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn**

- Thống nhất chủ trương dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư Khu trung tâm điều hành VICEM Bim Sơn, trả lại đất cho địa phương.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc dừng vĩnh viễn dự án/chấm dứt dự án đầu tư, trả lại đất cho địa phương, xử lý các chi phí đã đầu tư vào dự án theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; Báo cáo đề nghị địa phương xem xét, hỗ trợ đối với chi phí đã đầu tư vào dự án nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của doanh nghiệp.



▪ **Cơ sở nhà, đất Khu thư viện, y tế và phòng học tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

- Thống nhất chủ trương bàn giao Cơ sở nhà, đất đối với Khu thư viện, y tế và phòng học của Công ty tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về địa phương quản lý.

- HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với chính quyền địa phương để triển khai thực hiện công tác bàn giao, thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; báo cáo với các cấp có thẩm quyền của địa phương xem xét hỗ trợ các chi phí để đảm bảo quyền lợi của Công ty; thực hiện các thủ tục cập nhật biến động về đất đai theo quy định (nếu có); thực hiện thanh lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy định đối với các tài sản trên đất.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 55 phút ngày 20/6/2025.

Điều 12. 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);
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các Cổ đông (qua Website Công ty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HSDH, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Hà

