

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 24/04/2023.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 24 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “VICEM Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, đã được tiến hành. Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam:
 1. Ông Lê Nam Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
 2. Ông/Bà
 3. Ông/Bà
 4. Cùng các Ông/Bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
 - Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Đình Cường | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT - Kế Toán trưởng |
| 6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kỹ Thuật |

▪ Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Cường | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Phúc | Phó Tổng Giám đốc |

▪ Ban Kiểm soát

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Bích Thủy | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |

- Và Đại diện Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

- | | | |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Lê Nhật Bảo | TP P.PCTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Loan | CV P.TCKT | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểmgiờ...phút ngày 24/04/2023, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là:cổ phần, chiếm% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lưu Đình Cường Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Chuyên Thành viên HĐQT – Thành viên
4. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT – Thành viên
5. Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng – Thành viên
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn Thành viên HĐQT – Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT – TP.Kỹ Thuật – Thành viên

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng Thư ký Công ty Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng PP P.TCKT
3. Ông Ngô Việt Hùng CV P.KHCL

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.CNTT Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh CV P.KT
3. Ông Võ Minh Xuân CV P.CNTT
4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý CV P.KHCL

c. Ban Bầu cử:

1. Ông Lê Nhật Bảo TP P.PCTT Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Huy Hoàng Anh CV P.TCKT
3. Ông Mai Đức Việt CV P.PCTT
4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan CV P.TCKT

5. Thông qua thể thức biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch đọc thể thức biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua thể thức biểu quyết, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Thông điệp của Hội đồng Quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng ban Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Lưu Đình Cường – TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty.

7. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, do Ban Kiểm soát khuyến nghị.

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

8. Đại hội tiến hành đọc và lấy ý kiến thông qua tờ trình của Công ty về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

9. Đại hội tiến hành đọc và lấy ý kiến thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Danh sách các ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2023-2028.

10. Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

10.1. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Lê Nhật Bảo – Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10.2. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

10.3. Cổ đông thực hiện bầu cử

11. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả.....câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục 1 đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

12. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:
- Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:...

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

13. Đại hội giải lao

14. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông.....
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà.....

15. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

15.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.2. Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.3. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty. Trong đó, lược trích kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 trong báo cáo như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022		
- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.826.327
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.437.200
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	490.708
▪ Xi măng (bao gồm thuê gia công)	Tấn	6.669.627
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.925,665
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	324,937
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	324,423
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	258,480
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	257,966
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu		
	%	5,48%
- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	414,078
- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	146,164
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	117,305
b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 (*)		
- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.648.330
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.530.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	530.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.740.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000

- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	276,000
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276,000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,85%
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	507,012
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	223,363
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	281,322

Ghi chú :

+ (*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

a. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức (4% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,83

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo mức đã được Đại hội thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Đại hội chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, gồm 04 đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

15.7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Mức thù lao năm 2022:

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban Kiểm soát :4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng

- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

16. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023: Số cổ phần biểu quyết tán thành là..... cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

17. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, bao gồm 11 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ba (03) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Thanh Vượng

Đinh Quang Dũng

**PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI**

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	Cổ đông HT Nội dung:	
2	Cổ đông HT Nội dung:	
3	Cổ đông HT Nội dung:	
4	Cổ đông HT Nội dung:	
5	Cổ đông HT Nội dung:	
6	Cổ đông HT Nội dung:	
7	Cổ đông HT Nội dung:	
8	Cổ đông HT Nội dung:	
9	Cổ đông HT Nội dung:	
10	Cổ đông HT Nội dung:	
11	Cổ đông HT Nội dung:	
12	Cổ đông HT Nội dung:	