

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
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 Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

Điều 1: Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT).

Điều 3: Thống nhất 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 (BKS).

Điều 4: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả 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, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh – 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 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 – 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

mãng 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.

Điều 5: Thống nhất thông qua nội dung 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:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

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
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 ($4\% \times \text{Số lượng CP lưu hành} \times 10.000$)	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

2. 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.

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, 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 do Ban Kiểm soát khuyến nghị.

Điều 7: Thống nhất 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 như sau:

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 & Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 576.000.000 đ
- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đ

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

Điều 8: Thống nhất với đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 của Công ty.

Điều 9: Thống nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028:

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

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2023.

2. Đối với mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo Quyết định thỏa thuận của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ).

3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (đề b/c);
- VICEM (đề b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Cty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

ĐINH QUANG DŨNG