

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Tài liệu và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (Điều lệ của Công ty) như tài liệu đính kèm.

Điều lệ của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như tài liệu đính kèm.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty như tài liệu đính kèm.

Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm Đại hội



biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi tên và địa chỉ Công ty. Ủy quyền cho người đại diện Pháp luật thực hiện các hồ sơ để sửa đổi tên và địa chỉ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên, địa chỉ Công ty

• Tên và địa chỉ cũ:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Tên tiếng nước ngoài: HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HA TIEN 1 J.S.CO

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

• Tên và địa chỉ mới:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Tên tiếng nước ngoài: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HA TIEN J.S.CO

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Sửa đổi Điều lệ về việc cập nhật thay đổi tên, địa chỉ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và giao người đại diện Pháp luật tiến hành cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty.

Điều 5: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) như tài liệu đính kèm.

Điều 6: Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (BKS) như tài liệu đính kèm.

Điều 7: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc như tài liệu đính kèm, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Thực hiện kết quả kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.254.960
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.979.460
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	502.371
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.994.827
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.088,72
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	461,08

- Tỷ lệ trả cổ tức	%	6
b. Mục tiêu Kết quả kinh doanh năm 2022:		
- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	4.582.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker tự sản xuất	Tấn	570.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.412.000
- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.861,69
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	501,9
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	401,52
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu %		8,71
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	467,505
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 5

Ghi chú:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 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 Công ty Mẹ năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 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 4 nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2021, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 8: Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm Công ty Mẹ và Hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 như tài liệu đính kèm.

Điều 9: Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với nội dung cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Tỷ đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	489,331
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	120,813

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	368,517
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	475,416
a. Chia cổ tức năm 2021	228,954
- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	6%
- Chia cổ tức (6% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	228,954
b. Quỹ đầu tư phát triển	110,555
c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	135,457
d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,450
3. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	13,915

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 10: Thống nhất thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau: Đại hội thống nhất thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 11: Thống nhất thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao năm 2021:

b. Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/người/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/người/tháng

c. 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/người/tháng

Tổng mức thù lao chi thù lao từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 576.000.000 đ/năm

- Ban kiểm soát : 96.000.000 đ/năm

Tổng chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm thư ký năm 2019 là : 672.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a. Hội đồng quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/người/tháng

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

- Người phụ trách quản trị kiêm thư ký : 4.000.000 đ/người/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/người/tháng

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 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 tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (để b/c);
- Vicem (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



DINH QUANG DŨNG