

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2018

Số: 381 /NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT

Họp hội đồng quản trị định kỳ Quý I/2018  
và công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Căn cứ biên bản họp định kỳ Hội đồng quản trị ngày 06/02/2018 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, mục tiêu kế hoạch SXKD Quý I/2018 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch Quý I/2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KHSXKD năm 2017	Thực hiện 2017	% TH/KH năm	KH Quý I/2018
1	KD Than					
	Mua vào	Tấn	1.872.000	1.663.500	89%	363.500
	Bán ra	Tấn	1.862.000	1.752.900	94%	352.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	4.334,70	3.893,36	90%	731,177
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	158,038	140,189	89%	7,50
4	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	49,68	43,73	88%	4,00
5	Tiền lương bình quân	Triệu đồng /ng/tháng	14,20	11,90	84%	

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 26/03/2018
- Thời gian đại hội: 01 buổi, dự kiến trong tháng 4/2018
- Nội dung: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, trụ sở chính Công ty số 21B Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội.



- Giao cho Ông Huỳnh Trung Hiếu – thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký các tài liệu, văn bản liên quan đến công việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018.

- Giao cho Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban GD;
- BKS;
- P.PC, TCKTK;
- Lưu VT, Tky.

*[Handwritten signature]*



**Cai Hồng Thu**

