

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;
- Căn cứ các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/03/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành

a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN :

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện	So sánh với năm 2017(%)
I	XI MĂNG + OXY (Cty Mẹ)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	209.057.661.407	101,4
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	164.586.520.871	104,5
3	Sản lượng sản xuất:			
	- Xi măng:	Tấn	276.857,25	100
	- Hoi kỹ nghệ	Chai	28.554	48
4	Doanh thu thuần	Đồng	225.301.636.770	108,7
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.393.853.083	135,4
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	14.578.315.752	120,4
7	Nộp ngân sách	Đồng	6.601.783.722	135

II	Cty BẤT ĐỘNG SẢN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	52.914.906.469	102,2
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	47.086.024.001	107,3
3	Doanh thu thuần	Đồng	33.754.541.165	79,3
4	Lợi nhuận trước thuế		10.192.836.319	72,5
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.350.667.011	72,4
III	Cty LỘC TÀI NGUYÊN (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	2.001.533.535	62,8
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.032.941.723	199,5
3	Doanh thu thuần	Đồng	6.368.982.272	136,1
4	Lợi nhuận trước thuế		513.783.640	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	515.235.771	
IV	Cty XI MĂNG CT – HG (Cty con)			
1	Tổng giá trị tài sản	Đồng	411.098.495.059	127,7
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	173.354.903.695	123,5
3	Doanh thu thuần	Đồng	726.503.095.751	150,9
4	Lợi nhuận trước thuế		37.768.413.340	88,29
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.749.316.244	88,02

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	Ghi chú
1	Sản xuất Xi măng	Tấn	1.000.000	
2	Sản xuất gạch ống không nung	Viên	1.000.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.250.000	
4	Lợi nhuận trước thuế: Bao gồm:			
	- Xi Măng CT	Tr.đồng	53.600	
	- Bất động sản	“	6.000	
	- Cty Lộc Tài Nguyên	“	7.000	
	- Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang	“	600	
		“	40.000	

7	Nộp NSNN	Tr.đồng	10.000	
8	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	7	
9	Chia cổ tức	%/năm	10	

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) và kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.)

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ IV (2019-2023) như sau:

- Chia cổ tức năm 2018: 10%.
- Trích quỹ khen thưởng: không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Phân phối lợi nhuận năm 2018: (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ

ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Thông qua phương án chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ IV (2019-2023)
- (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018: 0,5%/LNST.
- Đại hội thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019: 0,5%/LNST

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8. Thông qua việc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty TNHH Thái Hưng.

DHĐCĐ thông qua việc Công ty TNHH Thái Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ mà không cần phải thực hiện chào mua công khai.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2019/TTr-DHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và quy chế Quản trị Công ty.

Đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2019/TTr-DHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019)

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ tán thành : 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:

1. Ông : Thái Minh Thuyết
2. Bà : Nguyễn Thị Út Em
3. Ông: Thái Châu

4. Ông: Thái Hoàng Tước
5. Ông: Trần Minh Quang

➤ **Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:**

1. Ông: Nguyễn Thái Thanh Phong
2. Ông: Tống Duy Can
3. Bà: Lê Thị Bích Thủy

Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2019 – 2023)

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

➤ **Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT**

1. Ông: Thái Minh Thuyết
2. Bà: Nguyễn Thị Út Em
3. Ông: Thái Châu
4. Ông: Thái Hoàng Tước
5. Ông: Trần Minh Quang

➤ **Danh sách trúng cử thành viên BKS**

1. Ông: Nguyễn Thái Thanh Phong
2. Ông: Tống Duy Can
3. Bà: Lê Thị Bích Thủy

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THAI MINH THUYẾT