



Số: 59/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.
- Mã số doanh nghiệp: 570046028.
- Trụ sở chính: xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3699.240; Fax: 0203.3699.130.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2024.
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long - xã Thống Nhất - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h00 ngày 31/5/2024 và Đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP Xi măng Hạ Long.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| - Ông Hoàng Sỹ Trường | Trưởng phòng TCHC | Trưởng Ban |
| - Ông Đình Văn Luân | Thư ký Công ty | Thành viên |
| - Ông Lương Văn Thiện | PP. TCHC | Thành viên |

Ông Hoàng Sỹ Trường thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc 8h30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu Cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông của Công ty là 05 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 194.209.556 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 194.209.556 cổ phần (Một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm linh chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu CP).

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 05/05 Cổ đông đại diện cho 187.780.046 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ đông Công ty Cổ phần TM và DV dầu khí Việt Nam ủy quyền cho Người đại diện tham dự

Đại hội với số cổ phần ủy quyền là 950.000 cổ phần/ tổng số cổ phần sở hữu là 7.379.510 cổ phần). Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 0 Cổ đông; Số Cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 05 Cổ đông, đại diện cho 187.780.046 CP, tương ứng 96,69% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với tỉ lệ 96,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành và giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, nhân sự cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch

- Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Hà Quang Hiện	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	Thành viên

b) Ban Thư ký

- Ông Đinh Văn Luân	Thư ký Công ty	Trưởng Ban
- Ông Lương Văn Thiện	Phó phòng TCHC	Thành viên

c) Ban Kiểm phiếu

- Ông Hoàng Sỹ Trường	Trưởng phòng TCHC	Trưởng Ban
- Ông Lương Văn Thiện	Phó phòng TCHC	Thành viên

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Mai Hồng Hải - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xi măng Hạ Long.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chương trình Đại hội được thông qua như sau:

- Nội dung 1: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Nội dung 4: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Báo cáo bổ sung của Ban điều hành về tình hình SXKD 2024.
- Nội dung 5: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024.
- Nội dung 7: Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
- Nội dung 8: Tờ trình về việc phương án Tái cơ cấu Công ty CP XM Hạ Long.
- Nội dung 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026.
- Nội dung 10: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
Tổng kết và bế mạc Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*chi tiết Quy chế kèm theo*).

4. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long đã triển khai các nội dung sau:

4.1. Ông Hà Quang Hiện – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(*Chi tiết báo cáo kèm theo*)

4.2. Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(*Chi tiết báo cáo kèm theo*)

4.3. Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Báo cáo bổ sung về tình hình SXKD năm 2024.

(*Chi tiết các báo cáo kèm theo*)

4.4. Ông Võ Hữu Hùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(*Chi tiết tờ trình kèm theo*)

4.5. Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(*Chi tiết tờ trình kèm theo*)

4.6. Ông Hà Quang Hiện - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

(*Chi tiết tờ trình kèm theo*)

4.7. Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty trình bày Tờ trình về việc phương án Tái cơ cấu Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

(*Chi tiết tờ trình kèm theo*)

5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã trao đổi các ý kiến của VICEM trước Đại hội và đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty một số nội dung sau:

+ Bám sát các ý kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền về các giải pháp để duy trì hoạt động và mục tiêu xây dựng phương án Tái cơ cấu. Trong đó, cần tích cực làm việc với các cấp có thẩm quyền; đồng thời, xúc tiến để sớm tổ chức cuộc họp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Xây dựng, VICEM và Xi măng Hạ Long để Nhà máy Xi măng Hạ Long và Trạm nghiền phía Nam được tiếp tục đầu tư hoàn thiện, tối ưu hóa sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả, thu hồi vốn đầu tư theo Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 05/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Chủ động, tích cực làm việc, bám sát: Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền để được phê duyệt phương án tái cơ cấu nợ các khoản vay Quỹ tích lũy trả nợ Bộ Tài chính, Ngân hàng đầu tư Bắc Âu, Phí bảo lãnh Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Phát triển Việt Nam – CN khu vực Đông Bắc; các ngân hàng (Ngân hàng BIDV, ngân hàng thương mại đồng tài trợ, Ngân hàng MB - CN Mỹ Đình), Tổng công ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn... để được chấp thuận phương án tái cơ cấu nợ.

- Đại diện ủy quyền của các Cổ đông PVCombank, PVCBcapital và PVTS có ý kiến trao đổi về phương án sáp nhập trong Đề án tái cơ cấu Công ty.

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của Đại diện các Cổ đông phát biểu tại Đại hội và đã giải trình, thông tin đầy đủ các phương án tái cấu trúc tới các Cổ đông.

Tiếp theo Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của Ông Phạm Đức Cường - Thành viên HĐQT TCT Xi măng Việt Nam thông tin chung về bối cảnh ngành xi măng hiện nay và tình hình SXKD năm 2023 của VICEM, đồng thời có ý kiến về định hướng phương án Tái cơ cấu của XMHL trọng tâm là tái cơ cấu về tài chính và các giải pháp VICEM đã chỉ đạo liên quan đến tình hình SXKD năm 2024 của XMHL.

Thay mặt cho Đoàn chủ tịch, Ông Mai Hồng Hai - Chủ tọa đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TCT Xi măng Việt Nam.

Đến 11h30' Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội: số lượng Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 05/05. Cổ đông đại diện cho 187.780.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (194.209.556 cổ phần).

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Hạ Long đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 186.830.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là

950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 186.830.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Clinker	Tấn	1.429.510	1.632.719
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.410.920	1.709.000
-	Tự sản xuất	Tấn	1.408.805	1.699.000
	Trong đó nhận gia công	Tấn	185.517	150.000 (*)
-	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	2.115	10.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm			
2.1	Clinker	Tấn	499.314	440.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.421.542	1.709.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.902.391,161	2.039.108
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 647.773,424	-434.778
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 647.888,020	-434.778
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-33,36	-22,39
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	47.108,085	45.493
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Ghi chú:

- (*) Kế hoạch năm 2024, Công ty nhận gia công xi măng cho VICEM Hà Tiên là 150.000 tấn.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã có nhiều thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty khẩn trương xây dựng Kế hoạch điều chỉnh, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 12.464.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024: Thống nhất tạm dừng thực hiện

các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 12.464.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cần lưu ý ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 186.830.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 4.254.220,239 triệu đồng.
- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là - 647.888,020 triệu đồng.
- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là - 4.902.108,259 triệu đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 186.830.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.7. Về phương án Tái cơ cấu Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương giao Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, hoàn thiện Phương án tái cơ cấu Công ty theo Phương án 1 - Duy trì hoạt động lâu dài đến hết vòng đời Dự án để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định, nhằm đảm bảo hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư theo Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 05/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 160.585.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không có ý kiến là 15.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 187.780.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Thư ký Công ty:

TT	Chức vụ	ĐVT	KH chi trả thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT	Đồng/người/ tháng	3.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng/người/ tháng	2.000.000
3	Thư ký Công ty	Đồng/người/ tháng	2.000.000

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế trả lương và thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long và các chế độ hiện hành, có điều chỉnh giảm tương ứng với tình hình SXKD của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 187.780.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 0 cổ phần.

7. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 (có chi tiết tờ trình kèm theo).

Đại hội biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với **Ông Hoàng Anh Đức** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: *Số cổ phần biểu quyết tán thành là 187.780.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 0 cổ phần.*

8. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 07/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo số 52/TB-HĐQT gửi các Cổ đông của Công ty về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nào của Công ty đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đương nhiệm cũng không giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, do đó Đại hội đồng Cổ đông không tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:
Không có.

VI. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Xi măng Hạ Long nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Clinker	Tấn	1.429.510	1.632.719
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.410.920	1.709.000
-	Tự sản xuất	Tấn	1.408.805	1.699.000
	Trong đó nhận gia công	Tấn	185.517	150.000 (*)
-	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	2.115	10.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm			
2.1	Clinker	Tấn	499.314	440.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.421.542	1.709.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.902.391,161	2.039.108
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	- 647.773,424	-434.778
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	- 647.888,020	-434.778
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	-33,36	-22,39
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	47.108,085	45.493
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Ghi chú:

- (*) Kế hoạch năm 2024, Công ty nhận gia công xi măng cho VICEM Hà Tiên là 150.000 tấn.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2024 tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đã có nhiều thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty khẩn trương xây dựng Kế hoạch điều chỉnh, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả tối ưu.

4. Về Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024: Thống nhất tạm dừng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2024.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cần lưu ý ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2022 là - 4.254.220,239 triệu đồng.
- Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Công ty là - 647.888,020 triệu đồng.
- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là - 4.902.108,259 triệu đồng.

7. Về phương án Tái cơ cấu Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương giao Hội đồng quản trị Công ty xây dựng, hoàn thiện Phương án tái cơ cấu Công ty theo Phương án 1 - Duy trì hoạt động lâu dài đến hết vòng đời Dự án để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định, nhằm đảm bảo hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư theo Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 05/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, trong đó phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- 2- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 3- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024, trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty làm việc kiêm nhiệm:

TT	Chức vụ	ĐVT	KH chi trả thù lao năm 2024
1	Thành viên HĐQT	Đồng/người/ tháng	3.000.000
2	Thành viên BKS	Đồng/người/ tháng	2.000.000
3	Thư ký Công ty	Đồng/người/ tháng	2.000.000

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế trả lương và thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long và các chế độ hiện hành, có điều chỉnh giảm tương ứng với tình hình SXKD của Công ty.

10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Hoàng Anh Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

11. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026:

Đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, không có Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nào của Công ty đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đương nhiệm cũng không giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, do đó Đại hội đồng Cổ đông không tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ

Long nhiệm kỳ 2021-2026.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đinh Văn Luân - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long được Ban Thư ký ghi lại một cách đầy đủ và trung thực.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Trần Ngọc Lâm

Thành viên



Hà Quang Hiện

Chủ Tọa



Mai Hồng Hải

BAN THƯ KÝ

Thành viên



Lương Văn Thiện

Trưởng ban



Đinh Văn Luân