

K/c Đại tướng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẾN Số: 113
Ngày: 03/7
Chuyển: GD

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long ngày 28/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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

- Lỗ 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.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là - 4.902.108,259 triệu đồng.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

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 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2024.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long 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 12;
- TCT XM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Cty; Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Mai Hồng Hải

