

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2013 tại 15 Lê Hồng Phong – Thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự Đại hội:

- Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt nam tham dự :
 - 1- Ông Tạ Quang Bửu
 - 2- Bà : Trần Thị Minh Anh
 - 3- Bà: Hà Hải Yến
- Phó Tổng GD Tổng Công ty CN XM Việt Nam
- Phó Tổng GD Tổng Công ty CN XM Việt nam.
- Phó phòng TCKT Tổng Cty CN XM Việt Nam
- Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội đồng cổ đông bầu, gồm:
 - 1- Bà : Trần Thị Minh Anh
 - 2- Ông: Nguyễn Duy Diễm
 - 3- Ông: Phạm Thanh Bình
- Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng ty CN XM Việt nam.
- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ủy viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp Vô bao xi măng Đà Nẵng.
- Thư ký Đại hội:
 - 1- Ông: Trần Minh Hoàng
 - 2- Bà: Trần Thị Vinh Hoa
- Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính.
- Chuyên viên Phòng Kế hoạch thị trường.

Nội dung Đại hội:

I/ Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 719 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông, đại diện sở hữu và sở hữu 6.612.510 cổ phần, chiếm 66,79% vốn điều lệ.
Trong đó:
 - + Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước: 05 cổ đông, đại diện cho 6.514.700 cổ phần chiếm 65,81% vốn điều lệ.
 - + Cổ đông khác: có 18 cổ đông khác, đại diện cho 97.810 cổ phần sở hữu và ủy quyền chiếm 0,99% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

II/ Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

III/ Đại hội đã thông qua nội dung, chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

IV/ Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng năm 2012.

+ Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và mục tiêu năm 2013.

- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
- + Báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2012.

V/ Các tờ trình tại Đại hội:

- 1) Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
- 2) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- 3) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- 4) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
- 5) Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Công ty.

VI/ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
- Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2012 và năm 2013.
- Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0 + Ý kiến khác: 0.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0. + Không có ý kiến: 0

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng.
- Thông qua chủ trương sáp nhập Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng và Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân.

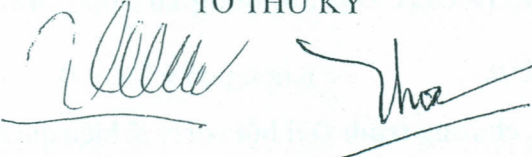
Với tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 100% + Phản đối: 0 + Ý kiến khác: 0.

VII/ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần VLXD Đà Nẵng, với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ



Trần Minh Hoàng Trần Thị Vinh Hoa

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Anh