



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu công nghiệp Cái Lân – Phường Giếng Đáy
Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh - Việt Nam
ĐT: 033.3841640 – Fax: 033.3841643 - www.qncc.com.vn

Số: 35 BB/HĐHCD

Hạ long, ngày 28 tháng 04 năm 2011

BIÊN BẢN CUỘC HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011** **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Trụ sở chính: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh QN.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 22.03.000388 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/04/2011; Mã số doanh nghiệp: 5700100263.

Hôm nay, vào lúc **8h ngày 28/04/2011** tại Hội trường tầng 2 Khách sạn GRAND Công đoàn Hạ Long, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2011 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT **CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông *Trần Thanh Tịnh* - Thành viên BKS Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử quốc ca.

2. Ông *Đình Đức Hiển* - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu chủ tọa điều hành đại hội.

- Cử thư ký đại hội; thông qua chương trình của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chủ tọa, thư ký tại Đại hội như sau:

+ *Chủ tọa Đại hội*

- Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty

+ *Thư ký Đại hội:*

- Ông: Hoàng Kông - Trưởng phòng TCLĐTL công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty.

3. Ông: *Hoàng Kông* thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua quy chế làm việc của Đại hội .

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là: **2.181** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 17.090.729 cổ phần.

(Thông báo mời tham dự Đại hội gửi theo danh sách phân bố quyền biểu quyết tại thời điểm chốt ngày 18/03/2011 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/3/2011).

Đại hội đã nghe ông: Hoàng Kông - Thư ký Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và tính hợp lệ của Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là: **352** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện: **14.460.284** cổ phần, tương đương với: **85%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán, đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011.
- Báo cáo tài chính năm 2010, phương án chia lợi nhuận, chi cổ tức, chi thù lao HĐQT, BKS năm 2010.

2. Ông: Hoàng Văn Thụy - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của BKS năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352** cổ đông.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284** cổ phần, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0** cổ phần.

PHẦN THỨ BA
Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông: Bùi Đăng Hòa, sở hữu: 422.308 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo điều hành của ban lãnh đạo Công ty. Mặc dù hai năm trở lại đây, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, Hoàn toàn nhất trí với những nội dung báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại hội:

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Áp dụng mô hình quản trị theo tiêu chuẩn, quy định, và các xây dựng biện pháp linh hoạt, phù hợp ... nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài, bền vững cho công ty, giảm thiểu rủi ro.
- Rà soát, nghiên cứu lại các Quy chế hoạt động tại Công ty như: Quy chế quản lý Tài chính, quy chế đầu tư xây dựng cơ bản và một số các quy chế khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quy chế quản lý mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào, đảm bảo việc tiết kiệm, giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế.
- Lập chi phí quản lý, giám sát, nâng cao công tác bán hàng.
- Mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty có những định hướng bảo vệ giá trị giá cổ phiếu khi giá chứng khoán quá sụt giảm (như dành vốn lập quỹ bình ổn giá trị cổ phiếu, củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư).
- Xem xét nghiên cứu việc giảm thành viên HĐQT trong Ban điều hành Công ty, và Thành viên HĐQT, đồng thời nâng sở hữu cổ phần của Công ty đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty.

2. Cổ đông: Nguyễn Việt Thắng, đại diện cho cổ đông Nhà nước, sở hữu 3.037.224 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại hội.

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Cải thiện thêm các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí .
- Rà soát xây dựng các quy chế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Lưu ý các nguồn vốn nước ngoài (vốn NIB) do sự biến động về tỷ giá.
- Xem xét hoàn tất công nợ từ việc sắp xếp cổ phần hóa về Tổng công ty vốn Nhà nước theo quy định.

3. Cổ đông: Nguyễn Văn Ngọc, sở hữu 502.992 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại Hội.

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Cần chú trọng và tăng giá trị doanh nghiệp, giá trị thặng dư, giá cổ phiếu, lợi nhuận, văn hóa doanh nghiệp (mức lương, thưởng cho CBCNV Công ty) .
- Vốn Vay trên/ vốn sở hữu quá lớn, giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng (thấp)
- Xem xét việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, chỉ tiêu chia cổ tức, đảm bảo nguồn thặng dư.

- Nghiên cứu việc đầu tư Cảng KCN Cái Lân (vốn Công ty đầu tư 65%, 35% còn lại mời các cổ đông chiến lược tham gia).

4. Cổ đông: Vũ Kông Trứ, sở hữu 259.950 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại hội.

Hoàn toàn đồng tình và chia sẻ các ý kiến mà các cổ đông đã tham gia .

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Nghiên cứu tỷ lệ thành viên HĐQT, BKS không tham gia vào Ban điều hành Công ty, nhằm mục đích điều hành một cách khách quan hơn.

- Nâng cao công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp.

5. Cổ đông: Dương Xuân Hùng, sở hữu 135.115 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại hội.

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Rà soát tập trung triển khai các dự án thật sự có hiệu quả.

- Nghiên cứu việc đầu tư sản xuất thêm ở lĩnh vực vật liệu xây dựng khác như sản xuất vôi công nghiệp.

- Tiếp tục có kế hoạch dài hạn việc đầu tư tiếp dây chuyền sản xuất xi măng.

6. Cổ đông: Tạ Đức Thịnh, sở hữu 149.368 cổ phần có ý kiến:

Hoàn toàn nhất trí các báo cáo của HĐQT, BKS Công ty trình bày tại Đại hội.

Một số ý kiến tham gia thêm:

- Cần tập trung chỉ ra rõ hơn những lĩnh vực, ngành nghề nào hiệu quả cao, và những lĩnh vực nào còn khó khăn, để từ đó có những biện pháp cụ thể nhằm tăng hiệu quả cao nhất cho công ty.

**Kết luận của Chủ tọa Đại Hội
đối với ý kiến của các cổ đông tham gia tại Đại hội:**

- Hiện tổng vốn vay trung hạn thấp, Tài chính lành mạnh và an toàn, đảm bảo việc thanh toán trả nợ, các quý vị cổ đông hoàn toàn yên tâm.

- Tiếp thu ý kiến về việc nghiên cứu việc tăng thành viên HĐQT, BKS là các cổ đông ngoài, hiện tỷ lệ thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành vẫn được thực hiện đúng quy định.

- Nâng cao hoạt động của BKS trong công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hoạt động của HĐQT, và các tiểu ban HĐQT. Cụ thể đã xây dựng quy chế quản trị đã và đang được áp dụng có hiệu quả.

- Việc giá cổ phiếu hiện thấp, do Thị trường chứng khoán nói chung hiện nay sụt giảm mạnh ở đa số các cổ phiếu, mặc dù giá cổ phiếu QNC thấp, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các cổ phiếu khác, đặc biệt là các cổ phiếu cùng ngành.

- Về việc đầu tư các dự án (dự án hạ tầng) hiện HĐQT đã nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng đầu tư cho hai dự án trọng điểm trong năm 2011, trên cơ sở tính toán hiệu quả cao từ hai dự án nói trên.

- Dự án cầu cảng, hiện kinh doanh cầu cảng đang có những lợi thế và hiệu quả cao, nên việc xem xét tiếp tục đầu tư cũng rất phù hợp (trong đó có việc tham gia góp vốn đầu tư của các cổ đông ngoài theo tỷ lệ thích hợp).

- Việc thực hiện chi trả cổ tức 8% còn lại năm 2010 đang được thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 là 30% đã đề ra.

PHÂN THỨ TU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông: **Cao Quang Duyệt**, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua bao gồm:

I. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.485,8 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 74,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 58,09 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ: 55,4 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 170.907.792.000 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 3.500.000đ/người/tháng.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất xi măng và Clinker: 1,2 triệu tấn.
- Sản xuất Than các loại: 350 ngàn tấn .
- Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 1,196 triệu M³
- Sản xuất Gạch Tuynel: 28 triệu viên.
- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 3,72 triệu M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 248,5 tỷ.
- Doanh thu toàn Công ty: 1.425 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 58 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 3.750.000đ/ người/tháng .
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng trở lên.
- Chi trả cổ tức: từ 20% trở lên. (trong đó trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu là 10%).

*** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011:**

1/ Đẩy mạnh thi công dự án nghiên xi măng theo đúng tiến độ để Quý IV/2011 đưa vào sản xuất.

2/ Khai thác nguồn vốn hợp lý để đầu tư tiếp dự án cảng KCN Cái Lân.

3/ Tập trung chỉ đạo quyết liệt hai dự án hạ tầng trọng điểm (Gồm: Dự án khu đô thị Đông Yên Thanh - Thành phố Uông Bí và Dự án khu đô thị Bãi Soi - Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí) để cuối năm 2011 có thể đưa vào khai thác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

4/ Triển khai dự án phát điện nhiệt dư, nhằm giải quyết việc cắt điện luân phiên do nguồn cung cấp điện bị thiếu.

5/ Giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định mua lại cổ phần chi phối hoặc mua lại doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và khả năng sinh lời cao trong những năm tới, nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao thương hiệu uy tín của Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật .

6/ Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào nguồn tài nguyên sẵn có của Công ty, xem xét chuẩn bị đầu tư một số lĩnh vực mới về vật liệu xây dựng...

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010; phương hướng nhiệm vụ năm 2011:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:**

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

*** Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:**

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 70.72.836.951 đ.
- + Chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp: 14.918.210.404đ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 55.154.626.547đ.
- + Chia cổ tức đợt I/2010: 12% trên vốn Điều lệ: 20.417.674.800đ.
- + Chia cổ tức đợt II/2010: 10% trên vốn Điều lệ : 17.014.729.000đ.
- + Chia cổ tức đợt III/2010: 8% trên vốn Điều lệ: 13.611.783.200đ.
- + Tạm trích quỹ năm 2010: 3.000.000.000đ.

+ Chi trả liên doanh: 250.600.000đ.

+ Còn lại: 87.839.547 đ

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

VI. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

+ **Năm 2010:** Mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 772.000.000 đồng, tỷ lệ 1,4% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ **Năm 2011:** Tổng mức chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

VII. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) trụ sở chính; Số 01 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội - Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính của công ty năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

VIII. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ từ 170,9 tỷ đồng dự kiến lên 221,4 tỷ đồng theo kế hoạch tại tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 15/04/2011 của HĐQT: cụ thể:

1. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2010: 170.907.290.000 đồng.
- Mệnh giá: 10.000 đ/cp, tương đương: 17.090.729 cổ phần.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng là: 221.422.873.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000đ/cp, tương đương 22.142.287 cổ phần

2. Lộ trình tăng vốn điều lệ chia làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Cổ phiếu đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức 8% năm 2010:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức: **1.361.178 cổ phiếu.**
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2011.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 8%.

- Nguyên tắc làm tròn: làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu trả cổ tức .
- Nguồn tài trợ tăng vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2010.
- Vốn điều lệ mới sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến này là: **184.519.073.000 đồng.**

+ Giai đoạn 2: Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu 10% và Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 10%:

- Tổng Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **3.690.380 cổ phiếu.**

Trong đó:

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10%) năm 2011: 1.845.190 cổ phiếu. (Nguồn từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC quý III/2011)

+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu (10%): 1.845.190 cổ phiếu.

- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III hoặc quý IV/2011.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành: 20%.
- Nguyên tắc làm tròn:
 - + Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được nhận cổ tức.
 - Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
 - + Giá chào bán đối với cổ phiếu phát hành thêm không thấp mệnh giá.
- Vốn điều lệ mới sau phát hành cổ phiếu dự kiến: **221.422.873.000 đồng.**

3. Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn:

Để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo. Cụ thể như sau:

TT	Khoản mục đầu tư	Tỷ lệ đầu tư (%)
1	Đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư phát triển các dự án, các lĩnh vực trọng tâm, phát triển thương hiệu, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực	50%
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động SXKD	50%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần, đạt 100%.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần.**
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần.**

IX. Thống nhất Chi thưởng cho Cán bộ nhân viên đã có thành tích công tác tốt trong năm 2010 bằng nguồn cổ phiếu quỹ Công ty cụ thể:

1/ Chi thưởng cho Ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch II: 5.000 cổ phiếu quỹ.

2/ Chi thưởng cho Ông Đặng Văn Học – Giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch: 3.000 cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần**, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần**.

X. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trong năm 2011. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần**, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần**.

XI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh để quyết định tạm ứng chia cổ tức cho cổ đông năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần**, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần**.

XII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, cụ thể sửa đổi vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ hoạt động công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành tăng vốn.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần**, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần**.

XIII. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên để bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nội dung kết quả như sau:

- Số cổ đông biểu quyết: **352 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: **14.460.284 cổ phần**, đạt 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0 cổ phần**.

PHẦN THỨ NĂM
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Hoàng Kông thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
4. Ông Đinh Đức Hiển đọc lời cảm ơn và bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập hồi **11 giờ 50, ngày 28 tháng 04 năm 2011** tại Hội trường tầng 2 khách sạn GRAND Công đoàn đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

Hoàng Kông

Cao Quang Duyệt