



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: 38/BB-ĐHCD

Hạ long, ngày 26 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 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 Quảng Ninh.

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 14 ngày 13/05/2014; Mã số doanh nghiệp: 5700100263.

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30, ngày 26/04/2015 tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Hoàng Kông - Trưởng phòng TCHC Công ty, Người ủy quyền công bố thông tin tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.
- Chào cờ.

2. Ông Trần Quang Tịnh - Thành viên BKS Công ty 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, bầu ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung:

+ Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thư ký Đại hội:

- Ông: Hoàng Kông: Trưởng phòng TCHC Công ty, Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty.

+ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Thành Lê: Trưởng phòng Thư ký HĐQT: Trưởng ban.
2. Ông: Phạm Xuân Hiệu: TP. Kế hoạch Vật tư: Thành viên.
3. Bà: Bùi Quế Hương: Phó phòng Kế toán: Thành viên.

4. Bà: Nguyễn Ánh Dương: Phó phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.

5. Bà: Phạm Thị Thân: Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: Thành viên.

3. Ông: Nguyễn Thành Lê - Thư ký HĐQT Công ty: Thông qua chương trình Quy chế làm việc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và 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 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: **1.915** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số **18.451.109** cổ phần, trong đó tổng số cổ phiếu được phân bổ quyền biểu quyết tại Đại hội là: **18.383.109** cổ phần.

(Thông báo mời cổ đông tham dự Đại hội được chốt ngày 02/3/2015 theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số V103/2015-QNC/VSD-ĐK, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 05/3/2015).

Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Thành Lê - Thư ký HĐQT Công ty 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 năm 2015 là: **190** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **16.197.882** cổ phần, tương đương với: 88,11% 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 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC), đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2014.

- Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTIS (đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông QNC 2015).

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 tại Đại hội các nội dung bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án chia lợi nhuận, chi cổ tức, chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

2. Ông: Hoàng Văn Thụy - Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày tại Đại hội các nội dung bao gồm:

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2010 -2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.

3. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tọa Đại hội đã trình bày các tờ trình tại Đại hội gồm:

+ Tờ trình số: 29/TTr-HĐQT ngày 26/4/2015 “ Về việc phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty” ;

+ Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 21/4/2015 “ Về việc thông qua Danh sách nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020”;

+ Tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 21/4/2015 “ Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”;

+ Tờ trình số: 32/TTr-HĐQT ngày 26/4/2015 “ Về việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội”.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Cao Quang Duyệt - Chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung:

Phương án bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

+ Cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, ứng cử hoặc đề cử vào danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

+ Danh sách, tóm tắt lý lịch đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (có danh sách đính kèm).

5. Ban kiểm phiếu lên làm việc.

- Ông: Nguyễn Thành Lê: Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, Quy chế biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 theo trình tự.

PHẦN THỨ BA

Ý KIẾN CỦA QUÝ CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đinh Đức Hiền – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, sở hữu 430.586 cổ phần và đại diện sở hữu vốn của SCIC 3.280.201 cổ phần, phát biểu ý kiến trên vai trò người đại diện vốn của SCIC:

1.1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh kinh doanh của năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

1.2. Chưa thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015, đề nghị HĐQT Công ty phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bằng hoặc cao hơn kết quả thực hiện năm 2014;

Cơ bản thông qua phương hướng kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015: Đề nghị bổ sung chỉ tiêu cổ tức hàng năm tối thiểu bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm của ngân hàng thương mại và không thấp hơn 5%;

1.3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASC;

Thống nhất phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 của Công ty (tỷ lệ cổ tức là 5%/vốn điều lệ, thù lao HĐQT và BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế);

Thống nhất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015 (không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế). Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2015 của Công ty (không thấp hơn 5%);

Thống nhất lựa chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng kiểm toán AASA kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015;

1.4. Về cơ bản thông qua các nội dung Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014, đề nghị Công ty bổ sung thêm một số nội dung về sửa đổi Điều lệ tại Phụ lục kèm theo công văn này;

1.5. Về chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty: Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục triển khai chủ trương tăng vốn điều lệ đã thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ/ĐHĐCĐ ngày 16/4/2012 trước khi báo cáo ĐHĐCĐ chủ trương tăng vốn lên 500 tỷ đồng. Đề nghị HĐQT nghiên cứu, lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể, trình ĐHĐCĐ quyết định.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục lưu ký chứng khoán và các nội dung liên quan đến đợt phát hành tăng vốn theo quy định;

1.6. Về cơ bản thông qua chủ trương thực hiện các dự án bổ sung nâng cấp 2 dây chuyền nhà máy Xi măng Lâm Thạch II đạt công suất 3.000 tấn Clinker/ngày đêm, về lộ trình triển khai dự án: Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả dự án đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền của HĐQT đề nghị báo cáo ĐHĐCĐ xem xét quyết định sau khi có phương án chi tiết;

1.7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tạm ứng cổ tức cho cổ động phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty;

Không đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

1.8. SCIC đề cử các ông có tên dưới đây để bầu làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Đề cử ông Đinh Đức Hiền, số Chứng minh thư nhân dân 10003873, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty vào danh sách ứng cử Hội đồng quản trị Công ty;

- Đề cử ông Phạm Văn Điện, số Chứng minh thư nhân dân 100740561, chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty vào danh sách ứng cử Hội đồng quản trị Công ty;

- Đề cử ông Vũ Trọng Hiệt, số Chứng minh thư nhân dân 100582579, chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty vào danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Ủy quyền cho ông Đinh Đức Hiền thực hiện phân bổ số phiếu bầu, thực hiện các thủ tục đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đảm

bảo đề Ông và ông Phạm Văn Điện trúng cử HĐQT, ông Vũ Trọng Hiệt trúng cử BKS của Công ty;

1.9. Ngoài ra, đề nghị ông Đinh Đức Hiền có ý kiến với HĐQT Công ty:

Thực hiện trả ngay số cổ tức năm 2013 và năm 2014 còn nợ SCIC là 1.822.777.880 đồng; nợ lãi chậm trả cổ tức là 4.095.447.766 đồng, lãi chậm trả Quyết trợ sắp xếp doanh nghiệp là 1.761.877.251 đồng theo Biên bản đối chiếu công nợ của SCIC và Công ty ngày 15/4/2015.

2. Sau ĐHCĐ, đề nghị ông Đinh Đức Hiền phối hợp với HĐQT Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành.

PHẦN TRẢ LỜI CỦA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ông Cao Quang Duyệt, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của SCIC về một số vấn đề của Đại hội cổ đông năm 2015 Ban tổ chức đã điều chỉnh Báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của SCIC và đã được trình bày tại Đại hội.

Liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Đại hội sẽ là người quyết định, SCIC chưa xem kịp chờ trình tăng vốn điều lệ. Tăng vốn sẽ giúp công ty hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra. Ban lãnh đạo công ty đã lựa chọn được danh sách cổ đông chiến lược mua đúng mệnh giá cổ phiếu 10.000đ trên giá trên sàn.

Các cổ đông đã đồng lòng rất lớn đối với ban lãnh đạo, nếu không có ý kiến khác thì đại hội sẽ biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

PHẦN THỨ TƯ

PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 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 (theo nội dung tại tờ trình số 32/TTr-HĐQT về biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội) để Đại hội biểu quyết. Các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua bao gồm các nội dung sau:

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 gồm các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất Xi măng và Clinker: 823.608 tấn.
- Sản xuất Than các loại: 317.995 tấn.
- Sản xuất đá các loại: 784.995 M³.
- Sản lượng san gạt, bốc xúc vận chuyển đất đá: 3,2 triệu M³.
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc, vận chuyển và KD cơ sở hạ tầng: 173,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6 triệu đồng/người/tháng.

* *Kết quả SXKD theo báo cáo hợp nhất:*

- + Doanh thu: 1.358.624.081.507 đồng.
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 19.672.094.970 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: 10.519.190.418 đồng.

* *Kết quả SXKD theo báo cáo riêng công ty mẹ:*

- + Doanh thu: 1.339.900.603.958 đồng.
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 16.830.535.695 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 10.394.633.505 đồng.

- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty: 9.541.187.268 đồng.
- + Nộp ngân sách: 46.860.673.601 đồng.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2014, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- *Chỉ tiêu sản lượng (bình quân/ năm cả nhiệm kỳ)*
 - Sản xuất Xi măng và Clinker đạt: 991.800 tấn/năm.
 - Sản xuất than đạt: 349.520 tấn/ năm.
 - Sản xuất đá đạt: 928.480 M3/năm.
 - Sản lượng bốc xúc san gạt vận chuyển đạt: 3,7 triệu M3/năm.
- *Chỉ tiêu tài chính (theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) (bình quân/năm cả nhiệm kỳ)*
 - Doanh thu: 1.502 tỷ đồng/năm.
 - Lợi nhuận trước thuế: 29,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 20 tỷ đồng.
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu: 10,85%.
 - Nộp ngân sách đạt: 48,5 tỷ đồng/năm.
 - Thu nhập bình quân đạt: 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2014, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả biểu quyết của Đại hội:

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất Xi măng và Clinker: 947.650 tấn.
- Sản xuất than các loại: 410 ngàn tấn.

- Sản xuất đá các loại: 950 ngàn M³.
- Tổng Doanh thu: 1.300 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 40 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trên: 12 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 5 - 15%.
- Doanh thu từ năm 2015 đến năm 2020 tăng bình quân từ 5 - 10%/năm.
- Lợi nhuận hàng năm đạt từ: 5%/năm trở lên.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sản xuất an toàn, bền vững.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện về nguồn vốn, tổ chức, nguồn nhân lực trong toàn Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tập trung toàn bộ nguồn lực cho ba lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất Xi măng; Sản xuất Than; Sản xuất Đá xây dựng.
- Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng: Tiếp tục đầu tư chiều sâu, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng công suất lên 3000 tấn Clinker/ngày đêm.
- Đối với lĩnh vực sản xuất khai thác than:
 - + Tập trung thực hiện thầu khai thác than tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh với sản lượng 300.000 tấn/năm.
 - + Tập trung đầu tư khai thác mỏ than khối Nam Đông Trảng Bạch với sản lượng 100.000 tấn/năm đạt tiêu chuẩn cấp cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, nhằm giảm giá thành sản xuất xi măng.
- Đối với lĩnh vực khai thác đá: Tập trung sản xuất khai thác, cung cấp 800.000 M³ đá/năm nhằm phục vụ sản xuất Xi măng tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch II và 400.000 M³ đá/năm để xuất bán thương phẩm.
- Tiếp tục triển khai dự án khu đô thị Đông Yên Thanh để thu hồi vốn đã đầu tư.
- Mở thêm ngành nghề sản xuất vôi công nghiệp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho sản xuất đá, giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào nhu cầu thị trường quyết định lộ trình, quy mô đầu tư sản xuất vôi công nghiệp.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2014 cụ thể như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Do Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) lập ngày 05/03/2015. (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

6.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau: (theo Báo cáo KQKD của Công ty mẹ)

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.830.535.695
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6.435.902.190
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.394.633.505
	Lợi nhuận của cổ đông liên doanh	853.446.237
3	Lợi nhuận sau thuế của các cổ đông công ty mẹ	9.541.187.268
4	Phương án phân chia lợi nhuận	
-	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014	206.514.959
-	- Trả cổ tức cho các cổ đông năm 2014 (5%/tổng vốn điều lệ)	9.191.554.500
-	- Chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014	143.117.809
5	Lợi nhuận còn lại	0

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: **16.197.882** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 5%/tổng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: **16.197.882** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 với tỷ lệ 1,5 % lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: 143.117.809 đồng.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: **16.197.882** cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: **Không** cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9:

Thông qua lộ trình nâng vốn điều lệ của Công ty với tỷ lệ mỗi năm tăng từ 25 - 30%/ trên số vốn hiện tại và thống nhất:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư thực tế của Công ty để lựa chọn lộ trình, quyết định thời gian, phương thức tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng hoặc trái phiếu Công ty, quyết định mệnh giá cổ phiếu chào bán.

+ Thực hiện sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến các đợt phát hành tăng vốn theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 232.511.090.000 đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (theo nội dung tại tờ trình và phương án phát hành số 29/TTr-HĐQT ngày 26/4/2015).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 12.917.681 cổ phần, đạt 79,75 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 3.280.201 cổ phần, đạt 20,25 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 11:

Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn lộ trình thực hiện các dự án bổ sung nâng cấp hai dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đạt công suất: 3.000 tấn Clinker/ngày đêm.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 12:

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (theo nội dung tại tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 21/4/2015).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 13:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (cụ thể bỏ tên một số đơn vị chi nhánh trực thuộc Công ty đã được giải thể, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 14:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, hàng năm căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế, quyết định tạm ứng cổ tức cho cổ đông cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 15:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2015, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015 quyết định việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 16:

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh năm 2015.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 16.197.882 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 17:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả SXKD hàng năm, tự quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế. (và sẽ báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 12.917.681 cổ phần, đạt 79,75 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 3.280.201 cổ phần, đạt 20,25 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 18:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng Cổ đông chủ động 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. (và sẽ báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 12.917.681 cổ phần, đạt 79,75 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 3.280.201 cổ phần, đạt 20,25 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

**PHẦN THỨ NĂM
BÁO CÁO KẾT QUẢ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Ông Nguyễn Thành Lê: Trưởng ban kiểm phiếu thực hiện công bố trước Đại hội kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) cụ thể:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm:

- 1- Ông: Cao Quang Duyệt.
- 2- Ông: Đinh Đức Hiến.
- 3- Ông: Phạm Văn Điện.
- 4- Ông: Nguyễn Trường Giang.
- 5- Ông: Nguyễn Đình Tâm.
- 6- Ông: Nguyễn Long Giang.
- 7- Bà: Đào Thị Đằm.

- Ban kiểm soát Công ty Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm:

1. Ông: Trần Quang Tịnh.
2. Ông: Vũ Trọng Hiệt.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Anh.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt trước Đại hội.

PHẦN THỨ SÁU
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 100% nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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 **Trần Quang Tịnh** đọc lời cảm ơn và bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập hồi **12 giờ 05, ngày 26 tháng 04 năm 2015** tại Hội trường tầng 2 Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)/.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Hoàng Kông

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Quang Duyệt