

Số: 75/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng X18;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xi măng X18 ngày 01 tháng 9 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ		
-	Vốn điều lệ	Tr.đ	266.557	
-	Vốn khác của chủ sở hữu	Tr.đ	3.034	
-	Các quỹ khác	Tr.đ	5.831	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.đ	352	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	310.250	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	9.000	
-	Thuế các loại	Tr.đ	5.000	

-	BHXH, YT, KPCĐ, TN	Tr.đ	4.000	
4	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>309.898</b>	
5	<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>352</b>	
6	<b>Lao động</b>	<b>Người</b>	<b>150</b>	
7	<b>Thu nhập BQ</b>	<b>đ/ng/tháng</b>	<b>6.500.000</b>	

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai các nội dung công việc để hoàn thành kế hoạch kinh doanh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty, tình hình thị trường.

**Điều 5.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng X18 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng X18 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng C.ty;
- Lưu: Văn thư, TC-HC.



**Phạm Quang Huy**