

CÔNG TY CP XI MĂNG X18

Số: 76./2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng X18

Địa chỉ trụ sở: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Mã số doanh nghiệp: 5400253188

Thời gian họp: 08h00 ngày 01 tháng 9 năm 2023

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng X18 – xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần Xi măng X18 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành viên tham dự Đại hội**

- Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 26.655.777 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự là: 06 người, sở hữu và đại diện sở hữu 25.824.335/26.655.777 cổ phần, tương ứng 96,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp pháp hợp lệ.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch như sau:

*Đoàn Chủ tịch*



1. Ông Phạm Quang Huy : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Triệu Đức Phong : Ủy viên

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư Ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

*Ban thư ký Đại hội:*

1. Bà Bùi Thị Hồng Hạnh : Thư ký

*Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Thủy : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Trần Thị Thanh Hải : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** Giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Huy - Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

## **3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

- 3.1. Ông Phạm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các văn bản:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và và phương hướng hoạt động năm sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 3.2. Ông Triệu Đức Phong - Trưởng Ban kiểm soát trình bày :
  - \* Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 3.3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

## **III. KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty 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	Tổng chi phí	Tr.đ	309.898	
5	Tổng lợi nhuận	Tr.đ	352	
6	Lao động	Người	150	
7	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	6.500.000	

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.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trường Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	25.824.335	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Ông Phạm Quang Huy tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xi măng X18 kết thúc vào hồi 10h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Hồng Hạnh**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Quang Huy**