

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVM**

Số: 508/CBTT – XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVM

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 09 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023. CỤ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
QUÁN TRIỀU VVMI

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

Thái nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Số: 09 /NQ - ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, ngày 21/4/2023 dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.531.092 cổ phần, bằng 90,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Với tinh thần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung giải quyết từng nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội và thống nhất quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí thông qua:

1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với một số kết quả như sau;

1.1. Kết quả SXKD năm 2022:

TT	Danh mục chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh %
I	Chỉ tiêu hiện vật				
1	Sản xuất sản phẩm	Tấn			
	Xi măng các loại	"	640.000	612.377,03	97
	Clinker	"	629.495	644.369,24	102,3
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	790.000	794.478	100,5
-	Xi măng các loại	"	640.000	628.152	98
-	Clinker	"	150.000	166.326	110,8

3	Lao động bình quân	Ng	351	350	99,7
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu thuần	Trđ	633.238	717.274,7	113,2
-	Xi măng, Clinker	"	633.238	712.642,8	112,5
-	SXKD khác	"	0	4.631,9	
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	40.800	50.711	124,2
3	Nộp ngân sách (số phải nộp)	Trđ	20.108	25.561	127
4	Tiền lương BQ/người/tháng	1000đ	10.150,983	12.345,690	121,6
5	Trả cổ tức (% VDL)	%	2	4	200

1.2. Công tác đầu tư xây dựng năm 2022:

	Danh mục chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh %
	Tổng Cộng		3.923	3.107	79,2
1	- Đầu tư vận thăng 2 tấn lên tháp trao đổi nhiệt	tr.đ	1.812	1.779	98,2
2	- Đầu tư hệ thống lọc bụi khu vực xả Clinker	tr.đ	2.111	1.328	62,9

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5.1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	Thực hiện (đồng/tháng)	T/H năm 2022 (đ)
Thành viên HĐQT				
1. Ông Nguyễn Văn Dũng (12 tháng)	1	4.760.000	5.712.000	68.544.000

2. Ông Hà Văn Chuyển (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
3. Ông Đỗ Ngọc Huy (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
4. Ông Trần Việt Cường (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
5. Bà Đỗ Thu Hương (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
Thành viên BKS				
1. Bà Phạm Thị Thúy Nga (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (12 tháng)	1	4 000 000	4 800 000	57.600 000
Tổng Cộng				414.144.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Kế hoạch (đồng/tháng)	KH năm 2023 (đồng/năm)
1. Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000	57.120.000
2. Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000
3. Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
4. Thư ký HĐQT	1	3.000.000	36.000.000
Tổng Cộng			381.120.000

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

6. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.889.839.030	
	Trong đó:			
	- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	"	- 25.265.296.013	
	- Lợi nhuận năm nay	"	48.155.135.043	
2	Trích lập các quỹ	Đồng	6.701.590.994	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	"	0	
b	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương BQ)	"	6.481.486.994	
	Trong đó: + Quỹ khen thưởng	"	3.240.743.497	
	+ Quỹ phúc lợi	"	3.240.743.497	

c	Trích quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp (Trích 1,5 tháng lương BQ người quản lý chuyên trách)	"	220.104.000	
3	Phương án trả cổ tức năm 2022			
a	Tỷ lệ trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.	%	2	
b	Tỷ lệ trả cổ tức đề nghị.	%	4	
c	Số tiền trả cổ tức.	Đồng	10.000.000.000	
4	Số lợi nhuận còn lại sau khi đã chia cổ tức và trích các quỹ trên	Đồng	6.188.248.036	

8. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;

9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2023 như sau:

9.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	23.565
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	780.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	702.743
4	Cổ tức	%	8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	46.000
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.546.534

Căn cứ cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch chính nêu trên. Giao cho HĐQT và Giám đốc Công ty chủ động xây dựng kế hoạch chi phí điều hành chi tiết, đảm bảo phù hợp với tình hình SXKD thực tế và phải đảm bảo kết quả không thấp hơn kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9.2 Kế hoạch đầu tư xây dựng:

STT	Tên công trình	Thời gian thực hiện	ĐVT	Tổng mức	Kế hoạch ĐTXD năm 2023	Ghi chú
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	2023-2024	Tr. đồng	2.155	966	
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu 221	2023-2024	Tr. đồng	30.350	450	Công tác chuẩn bị, khảo sát. Chuẩn bị đầu tư

3	Mở rộng nhà điều hành sản xuất	2023-2024	Tr. đồng	3.250	1.595	
4	Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	2023	Tr. đồng	4.992	2.080	
	Tổng cộng			35.755	5.091	

(Có biểu chi tiết KHĐTĐD kèm theo)

Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng. Giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ của kế hoạch đầu tư đã đề ra.

10. Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2023 và các hợp đồng phát sinh với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 luật doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2023 đến kỳ Đại hội lần sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi tiết sát với điều kiện thực tế từng thời điểm và chỉ đạo ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu của Đại hội đã giao.

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của tất cả cổ đông tham dự Đại hội ngày 21/4/2023 (Biểu quyết tán thành 100%)./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Thay báo cáo);
- Công bố trên Website Cty;
- Các TV HĐQT, sở GD&ĐT;
- Các TV BKS;
- Cổ đông của Cty;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
(Kèm theo Nghị quyết số **09** /NQ-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023)

ĐVT: Tr. Đồng

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công-hoàn thành (được phê duyệt/dự kiến)	Tổng mức đầu tư (được duyệt/dự kiến)	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch năm 2023							
						Cơ cấu vốn đầu tư					Nguồn vốn		
						Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Quản lý, tư vấn, GPMB, khác..	Góp vốn	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Phúc lợi tại đơn vị
	Tổng số (A+B+C)					5 091	1 749	2 568	775		3 024	2 067	
A	TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG NĂM TRƯỚC												
B	KẾ HOẠCH NĂM 2023					775			775			775	
B.1	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2023 (I+II)												
I	CÔNG TRÌNH CHUYÊN TIẾP												
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI												
II.1	Dự án nhóm A												
II.2	Dự án nhóm B												
II.3	Dự án nhóm C												
B.2	ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		35 755			775			775			775	
B.2.3	Dự án nhóm C		35 755			775			775			775	
1	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	Năm 2023-2024	2 155	Trạm cân	1	115			115			115	
2	Cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện sang lọc bụi túi vải - công đoạn nghiền liệu (221)	Năm 2023-2024	30 350	HT	1	450			450			450	
3	Đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất	Năm 2023-2024	3 250	m2	300	210			210			210	
C	DỰ PHÒNG		10 397			4 316	1 749	2 568			3 024	1 292	
1	Đầu tư thiết bị phục vụ duy trì sản xuất kinh doanh năm 2023	Năm 2023	4 992			2 080		2 080			1 369	711	
	- Nồi hấp xi măng có dung tích >= 8 lít					80		160				80	
	- Máy san gạt công suất >= 175Kw					1 850		3 700	100		1 369	481	
	- Máy cắt tôn CNC Plasma >=2.000 x 4.000 mm					150		300				150	
2	Đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn	Năm 2023-2024	2 155			851	364	488			630	221	

Số: 09 /BB/2023/ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI – Xã An Khánh,
Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên;

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023.

I. Thành phần dự họp:

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - Thành viên HĐQT – Giám đốc |
| 3. Ông Hà Văn Chuyển | - Thành viên HĐQT |
| 3- Bà Đỗ Thu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 4- Ông Đỗ Ngọc Huy | - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc |

b. Ban kiểm soát Công ty gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1- Ông Tạ Văn Long | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | - Thành viên BKS |
| 3- Bà Phạm Thị Thúy Nga | - Thành viên BKS |

c. Cổ đông tham dự đại hội: Thời điểm khai mạc có vào lúc 8 giờ 15 phút có 31
cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 22.515.092 cổ phần bằng 90,06 % số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

d. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|------------------------|---|
| 1- Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa. |
| 2- Ông Trần Việt Cường | - TVHĐQT - Giám đốc Công ty làm thành viên. |

e. Chủ tọa Đại hội đã chỉ định thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Văn Toàn | - Thư ký HĐQT Công ty. |
|-------------------------|------------------------|

II. Nội dung, diễn biến của Đại hội:

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung sau đây:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố có 31 cổ đông sở hữu và đại diện cho 22.515.092 cổ phần bằng 90,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có mặt và đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế tổ chức Đại Hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2023 đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày và thông qua các nội dung trước khi tiến hành Đại hội. Cụ thể như sau:

2.1 Thông qua chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.515.092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2.2 Thông qua quy chế, hình thức biểu quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.515.092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

III- Các Báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

Tại thời điểm 8 giờ 55 có thêm 01 cổ đông tham dự, tổng số cổ đông tham dự là 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.531.092 cổ phần, bằng 90,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023.

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty trình bày báo tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

5. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

6. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Tuấn Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

8. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023:

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2023.

Đại hội đã nghe Ông Trần Việt Cường – TVHĐQT Giám đốc Công ty trình bày tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2023.

10. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

1600
CÔNG
CỔ
XI M
QUÁN
TR
V
T

Đại hội nghe Ông Trần Việt Cường – TVHĐQT Giám đốc Công ty trình bày tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

Tại thời điểm 10 giờ 20 phút có 01 cổ đông số thứ tự 17 xin phép không tham dự Đại hội vì lý do công việc, tổng số cổ đông tham dự là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 22.521 092 cổ phần, bằng 90,08 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV - Thảo luận, giải đáp các kiến nghị của Cổ đông

1. Ý kiến cổ đông STT 22:

- 1.1 Nhận định thị trường tiếp tục có nhiều khó khăn đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về chiến lược trong công tác thị trường.
- 1.2 Thiết bị đã hoạt động nhiều năm đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về tình trạng thiết bị hiện tại.
- 1.3 Quý I/2023 đã biểu hiện có nhiều khó khăn đề nghị ban lãnh đạo nêu lên các hành động cụ thể tiết giảm chi chí.
- 1.4 Trong báo cáo thường niên lên chia sẻ thêm về các định mức tiêu hao, số lượng vật tư, nguyên nhiên liệu chính để cổ đông nắm rõ hơn.

2. Phần trả lời:

2.1. Ông Trần Việt Cường – Thành viên HĐQT, thành viên Chủ tọa Đại hội trả lời.

- Về thị trường: Công ty sẽ đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị trường trọng điểm mà Công ty đang có lợi thế như thị trường Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái nguyên bên cạnh đó Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản lượng tại các thị trường khác. Xây dựng chiến lược tiêu thụ ngắn hạn và dài hạn tại các thị trường nhằm đảm bảo tiêu thụ sản lượng theo kế hoạch đề ra. Mục tiêu ổn định thị trường sản lượng có giảm nhưng không giảm lợi nhuận.

- Về thiết bị: Thiết bị của Công ty đang hoạt động ổn định không có các sự cố lớn xảy ra. Mỗi năm công ty tiến hành dừng thiết bị để sửa chữa làm 2 đợt. Do đó thiết bị thường xuyên được sửa chữa đảm bảo năng suất. Máy nghiền liệu được Công ty tiến hành trung đại tu và cải tạo nên năng xuất đảm bảo > 190 tấn/giờ.

- Về báo cáo quản trị: Công ty sẽ triển khai thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo cung cấp các thông tin để cổ đông nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán trưởng Công ty, trả lời.

- Về nội dung tiết giảm chi phí: Trong quý I/2023 mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng kết quả sản xuất kinh doanh vẫn được đảm bảo so với kế hoạch đề ra, đó Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ về chi phí. Công ty đã triển khai các biện pháp giao khoán đến từng phòng ban, phân xưởng. Thực hiện công tác mua sắm vật tư, nguyên nhiên vật liệu đảm bảo giá cả hợp lý, có

chọn lọc, chất lượng đảm bảo. Công tác quản lý công nợ thường xuyên được Công ty quan tâm không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn. Công tác tài chính được đảm bảo, Công ty cơ cấu lại các khoản vay ngắn hạn, dài hạn để đảm bảo mức lãi suất hợp lý.

2.3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT có ý kiến bổ sung thêm về công tác quản lý nhằm tiết giảm chi phí đó là việc Công ty thường xuyên cải tạo công nghệ, nâng cấp thiết bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm điện năng và các chi phí sản xuất khác để đảm bảo hạ giá thành sản xuất.

V - Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội.

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

3. Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

4. Tờ trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Kết quả biểu quyết

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*
- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

5. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Tờ trình của ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2023.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông 2023 ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 1.293.078 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung này Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (nắm giữ 21.228.014 cổ phần, chiếm 84,9% vốn điều lệ) là cổ đông có lợi ích liên quan đến

các bên trong hợp đồng, giao dịch (Là Công ty mẹ của các đơn vị có các Hợp đồng, giao dịch đề nghị chấp thuận) nên không có quyền biểu quyết tại nội dung này.

VI. Thông qua Nghị quyết , Biên bản Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

2. Ông Nguyễn Văn Toàn – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

* Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông bằng biểu quyết thông qua nội dung trên.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- *Tán thành: 22.521 092 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm. 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

- *Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

Bản bản này đã 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.

3. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại Hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2023, kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



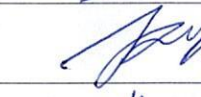
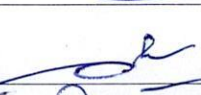
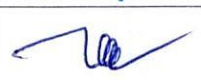
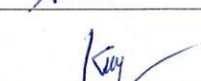
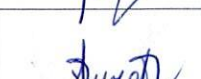
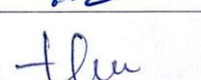
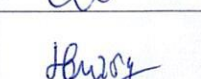
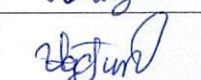
Nguyễn Văn Toàn

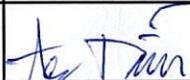
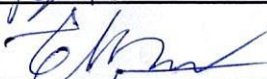
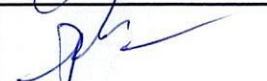
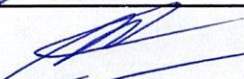
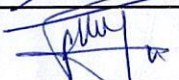
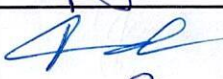
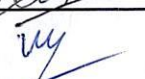
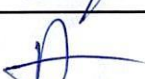
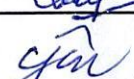
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVM

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	SỐ CMTND/CCCD	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			KÝ XÁC NHẬN
				CỔ PHẦN THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG	
01	Nguyễn Văn Dũng	Tổ 3 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	024066013616	397.589	21.228.014	21.625.603	
02	Trần Việt Cường	Tổ 5, phường Gia Sang - Thành phố Thái Nguyên	019074008720	203.565		203.565	
03	Trần Xuân Đắc	SN 9 tổ 11, phường Quang Trung TPTN	090678641	20.000		20.000	
04	Hà Văn Chuyên	Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	030066018317	26.500		26.500	
05	Đỗ Ngọc Huy	Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	019079008718	80.200		80.200	
06	Tạ Văn Long	Tổ 7, Phường Quan Triều - TPTN	024079016143	800		800	
07	Nguyễn Anh Tuấn	Tổ 5, Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên	040083014147	11.100		11.100	
08	Phạm Quang Nam	Tổ 1 Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên	042074017514	49.100		49.100	
09	Phạm Đình Kiên	Tổ 5 - P.Quang Trung - Thái Nguyên	019084002187	48.000		48.000	
10	Hoàng Trung Kiên	Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	019081007899	95.724		95.724	
11	Đặng Thị Tuyết	Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019170004020	10.000		10.000	
12	Nguyễn Xuân Hoan	Xóm 6 xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	034058020961	7.000		7.000	
13	Nguyễn Thị Minh Thu	Xóm Hồng, Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên	019190013678	4.000		4.000	
14	Dương Thị Hương	Xóm Thống Nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019174014476	7.500		7.500	
15	Nông Thị Định	Xóm Thống Nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	091898261	4.000		4.000	

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	SỐ CMTND/CCCD	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			KÝ XÁC NHẬN
				CỔ PHẦN THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG	
16	Vũ Thị Kim Diễm	Tổ 4, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	010164000765	32.500		32.500	
17	Nguyễn Hải Đường	Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	019058000126	10.000		10.000	
18	Hoàng Văn Tâm	Phố Đình, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	090440729	20.000		20.000	
19	Ngô Tuấn Hải	Tổ 12, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	019057000304	10.000		10.000	
20	Đoàn Tuấn Phương	Xóm Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	090988266	4.000		4.000	
21	Nguyễn Văn Phú	Xóm 11, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên	019086012358	5.000		5.000	
22	Khuất Cao Khuê	Số 149 Tổ dân phố 7, P. Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội	001095023512	51.000		51.000	
23	Nguyễn Ngọc Trung	Tổ 1, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	019089001191	89.300		89.300	
24	Đỗ Mạnh Dũng	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	090698672	65.000		65.000	
25	Nguyễn Văn Bình	Xóm Thống nhất, Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên	091058003568	18.000		18.000	
26	Phạm Thế Cường	Số 236, tổ 6, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên	035060007252	3.000		3.000	
27	Nguyễn Anh Ngọc	Tổ 14, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên	019083001543	2.000		2.000	
28	Nguyễn Việt Cường	Xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên	091515349	2.000		2.000	
29	Trần Văn Đức	Gò cao, Hóa thượng, Đồng hỷ, Thái Nguyên	019088003733	2.000		2.000	
30	Trần Mạnh Hùng	Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên	019067013521	6.200		6.200	
31	Trịnh Văn Yên	Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	090973042	2.000		2.000	

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	SỐ CMTND/CCC D	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN			KÝ XÁC NHẬN
				CỔ PHẦN THAM DỰ	VỐN CP NN	TỔNG CỘNG	
32	Đoàn Khắc Hòa	Tổ Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	019056000659	16.000		16.000	
32	Tổng cộng			1.303.078	21.228.014	22.531.092	