

Số 42/2021/NQĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức (tài liệu đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021, cụ thể:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 7.200.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên HĐQT: | 6.400.000 đồng/tháng. |
| - Thư ký HĐQT: | 3.000.000 đồng/tháng. |
| - Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: | 6.200.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng. |

Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình về đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm (tài liệu đính kèm).

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu: HĐQT, VTLT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA



Nguyễn Duy Chính

Số: 41 /2021/BBĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại hội trường Công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Đại hội).

* Thành phần tham dự Đại hội là tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên Kiên Giang theo danh sách cổ đông được chốt ngày 05 tháng 5 năm 2021.

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Ông Lưu Đức Hiền thay mặt Ban tổ chức:

+ Tuyên bố, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

**Về phía Đại biểu Tập đoàn Tân Á Đại Thành, xin trân trọng giới thiệu*

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Tân Á Đại Thành

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT tập đoàn Tân Á Đại Thành

**Về phía Công ty HUD Kiên Giang, xin trân trọng giới thiệu*

1. Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT HUD Kiên Giang

2. Ông Lưu Chí Thịnh – Tổng giám đốc HUD Kiên Giang

**Về Đại diện Cổ đông sáng lập, xin trân trọng giới thiệu*

1. Ông Nguyễn Văn Cường - Công ty CP Sadico Cần Thơ

2. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Công ty CP Bao Bi Hà Tiên

* Hội đồng Quản trị CTY CP XMHTKG nhiệm kỳ IV (2020-2025): có mặt 03/03 thành viên.

- Ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tịch HĐQT

- Ông Lương Khánh Thiện – TV.HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Yến – TV.HĐQT

* Ban Kiểm soát: có mặt 04/04 thành viên

- Ông: Trần Quốc Khánh – Trưởng Ban

- Bà : Lê Thị Anh – Thành viên



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Lưu Đức Hiến thay mặt Ban tổ chức mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội và Ban thư ký lên làm việc.

5. Ông Lưu Đức Hiến thông qua chương trình đại hội; Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua Thể lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B- PHÂN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Năm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Ông Trần Văn Năm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

3. Ông Trần Quốc Khánh Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.


4. Ông Trần Văn Thịnh trình bày các Tờ trình:

- + Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020.
- + Báo cáo tài chính năm 2020.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức.
- + Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- + Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Về đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm.

5. Đại hội thảo luận

Ông Trần Văn Năm thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và đóng góp của các cổ đông, đồng thời giải đáp các nội dung đã trình bày trước Đại hội.

* Các ý kiến đóng góp:

- Về việc đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/ năm là lắp đặt dây chuyền mới 100% riêng biệt với dây chuyền cũ hay là đầu nối với dây chuyền cũ. 



- Thành viên HĐQT : 6.400.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách : 6.200.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết Nội dung 8: Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% về Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

Biểu quyết Nội dung 9: Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% về Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

Biểu quyết Nội dung 10: Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% về Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Biểu quyết Nội dung 11: Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành 100% về Thông qua Tờ trình về đầu tư trạm nghiên xi măng 1 triệu tấn/năm.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình Đại hội nêu trên.

Biên bản được lập vào lúc 16h00' ngày 03/06/2021. Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

THƯ KÝ



Võ Văn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Duy Chính



Số: 40/2021/BBDHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021
(Ngày 28 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, ngày 03 tháng 6 năm 2021, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang gồm các thành phần có tên sau đây:

- Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban;
- Ông: Trần Văn Út - Thành viên.

Căn cứ trên các phiếu biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông và các phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp trực tuyến, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng với 4.360.250 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: 20 phiếu, tương ứng với 4.360.250 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng với 4.360.250 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 1 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100



Handwritten signature

Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 2 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 3 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2020.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 4 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 5 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 6 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 7 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 8 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 9 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.



Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về đầu tư trạm nghiền xi măng 1 triệu tấn/năm.

Ý kiến cổ đông	Số tờ phiếu	Tương ứng cổ phần	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	20	4.360.250	100
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0


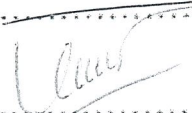
Kết luận: Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 16 giờ 30 phút ngày 03/6/2021.

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Duy Chính

BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Văn Thịnh..... 
2. Trần Văn Út..... 

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021
(Ngày 28 tháng 05 năm 2021)

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2021 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Văn Út - Thành viên;
3. Ông: Hồ Hoàng Tạng - Thành viên.

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang như sau:

Nội dung	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1. Tổng số cổ đông của Công ty	76	Cổ đông	
• Tổng số cổ phần tương đương	4.586.350	Cổ phần	
2. Số cổ đông trực tiếp tham dự tại Hội trường HUD Kiên Giang là:	19	Cổ đông	Trực tiếp
• Tương đương số cổ phần	452.900	Cổ phần	
3. Số cổ đông tham dự với hình thức họp trực tuyến là:	01	Cổ đông	Trực tuyến
• Tương đương số cổ phần	3.851.550	Cổ phần	
4. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền	44	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	55.800	Cổ phần	
5. Số cổ đông vắng mặt KHÔNG ủy quyền	12	Cổ đông	
• Tương đương số cổ phần	226.100	Cổ phần	

6. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Kể cả người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội)	20	Cổ đông	
• Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng	4.360.250	Cổ phần	

Kết quả: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 4.360.250 cổ phần; Chiếm 95.07 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


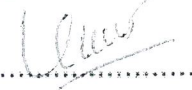
Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản được lập lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội.

CHỦ TỊCH

 Nguyễn Duy Chính

BAN KT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông: Trần Văn Thịnh - Trưởng Ban..... 
2. Ông: Trần Văn Út - Thành viên..... 
3. Ông: Hồ Hoàng Tạng - Thành viên..... 