

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 67/2017/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 92,30% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0% (Đã loại trừ số cổ phần của cổ đông Phạm Việt Thương - Là người có liên quan đến đối tượng được chào bán).

Điều 5: Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trạm nghiên xi măng công suất 500.000 tấn/năm (Theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư chi tiết và lựa chọn phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (Theo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 7: Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 (Theo tờ trình số: 66/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2017 của BGD).

7.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016:

- Mức thù lao dự kiến:
 - + Chi cho HĐQT : 240 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 72 triệu đồng
- Mức thù lao chi thực tế:
 - + Chi cho HĐQT : 180 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 72 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

7.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức thù lao dự kiến trả trong năm 2017:
 - + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm
 - + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm
 - + Mức thưởng: 5% phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch đã đề ra