

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALÝ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 10/5/2014 đã được thông qua tại đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALÝ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 (*tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua*)
 - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 79,340 tỷ đồng/KH 156,818 tỷ đồng, đạt 50,6%.
 - Doanh thu: 99,313 tỷ đồng/Kế hoạch 153,192 tỷ đồng, đạt 64,83%
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,067 tỷ đồng/KH 2,462 tỷ đồng, đạt 3,09%.
 - Nộp ngân sách nhà nước: 0,775 tỷ đồng/KH 5,470 tỷ đồng, đạt 13,8%.
 - Vốn chủ sở hữu: 39,884 tỷ đồng/KH 39,607 tỷ đồng, đạt 107%.
 - Tổng tài sản : 112,370 tỷ đồng/KH 151995 tỷ đồng, đạt 74%.
2. Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD năm 2014 (*tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua*)
 - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 232,1 tỷ đồng.
 - Doanh thu : 227,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 4,5 tỷ đồng.
 - Nộp ngân sách nhà nước : 3,8 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 44,4 tỷ đồng
 - Tổng tài sản : 103,2 tỷ đồng
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 (*tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua*)

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua)
5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty năm 2013 (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua)
6. Thông qua thay đổi nhân sự thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) Ông: **Phạm Văn Lợi**
 + Năm sinh : 19/7/1978
 + Quê quán : Khánh Lợi - Yên Khánh - Ninh Bình
 + Nghề nghiệp : Cử nhân kinh tế,
 + Chức vụ : Trưởng ban kế toán
 + Đơn vị công tác : Chi nhánh xí nghiệp khai thác đá. – Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
 Được bầu là Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018
7. Thông qua quyết toán phương án chi trả lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả năm 2014 (tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua) cụ thể như sau:

a) Trả lương và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2013 như sau:

T T	Chức danh	Đ V T	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Mức lương/tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	đồng	12	3.174.000	18.298.843,5	257.674.122
2	Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD	đồng	12	2.645.000	11.961.571	175.278.852
3	Thành viên HĐQT	đồng	32	2.645.000		84.640.000
4	Trưởng BKS	đồng	12	2.645.000		31740000
5	Thành viên BKS, Thư ký	đồng	29	1.587.000		46.023.000
*	Tổng cộng	đồng				595.355.974

b) Kế hoạch trả lương và thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2014 :

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT tối đa như sau: ĐVT : Đồng

T T	Chức danh	Mức thù lao/ người/tháng	Mức lương người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		30.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	

3	Trưởng BKS	4.000.000	
4	Thành viên BKS, Thư ký HĐQT	3.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành < 100%, thù lao lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT chỉ trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (*tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua*)

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập, được UBCK Nhà nước chấp thuận, được kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2014, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- TCT Sông Đà (b/c);
- ĐU Cty
- Website C.ty (www.pvsd.vn)
- Lưu, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Khuong Đức Dũng

