

Gia Lai, ngày 27 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/6/2017, tại Hội trường công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Văn Độ | - Chủ tịch HĐQT Cty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông : Nguyễn Xuân Khuê | - Tổng Giám Đốc Cty | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Len | - Kiểm soát viên | - Thành viên |

2. Ban kiểm phiếu:

- + Trưởng ban: ông Hoàng Công Huân.
- + Thành viên: ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Nguyễn Cao Nguyên.

3. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Phó phòng TCHC

4. Cổ đông công ty : Tổng số có 19 cổ đông tham dự đại hội nắm giữ 3.290.400 cổ phần chiếm 73,12 % .

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý : 100%*

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Độ - P. CT HĐQT thông qua chương trình Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Độ - TV. HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Phương hướng, chương trình công tác năm 2017.
2. Ông Nguyễn Xuân Khuê - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty

3. Bà : Trần Thị Len - Kiểm soát viên thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

4. Ông Nguyễn Văn Độ - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua:

4.1 - Tờ trình số: 35/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017 V/v thông qua kết quả thực hiện KHSXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2017.

4.2 - Tờ trình số: 36/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017 V/v thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017.

4.2 - Tờ trình số: 37/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017 V/v thông qua miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm:

1 - Ông : Lê Hải Khánh

2 - Ông : Nguyễn Công Khởi

3 - Ông : Nguyễn Xuân Khuê

4 - Ông : Nguyễn Việt Tùng

• Các thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm:

1 - Ông : Hoàng Công Huân

2 - Ông : Hồ Văn Cường

• Danh sách nhân sự đề cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS Công ty:

TT	Họ và tên	Trình độ	Đề cử	ứng cử
I	Bầu HĐQT			
1	Bùi Xuân Hải	Kỹ sư điện	x	
2	Võ Anh Linh	Cao học tài chính ngân hàng.	x	
3	Nguyễn Việt Tùng	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh	x	
4	Trần Quang Ninh	Cử nhân khoa học	x	
II	Bầu BKS			
1	Đào Gia Thắng	Cử nhân kinh tế	x	

5 - Bà Trần Thị Len - Kiểm soát viên thay mặt BKS Công ty đọc tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

* Cô đồng Trần Huy Hợi và Trần Văn Dân ý kiến như sau:

+ Cần có phương án đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, thu hồi công nợ tồn đọng quá lâu,

+ Cần quán triệt tư tưởng người lao động, đẩy mạnh ý thức tự giác, có trách nhiệm cao công việc.

* Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

6. Kết thúc chất vấn, giải đáp thắc mắc, Đại hội chốt danh sách đề cử và các vấn đề cần Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

9. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.

10. Ban kiểm phiếu đọc bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

10.1. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, Phương hướng, chương trình công tác năm 2017.

10.2. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty.

10.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 36/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2017 V/v thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2017. như sau:

- Tiền thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS:

$$6.000.000 \text{ đồng} \times 17 \% \times 12 \text{ tháng} \times 6 \text{ người} = 73.440.000 \text{ đồng}$$

- Tiền thù lao thành viên BKS:

$$4.000.000 \text{ đồng} \times 17\% \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 16.320.000 \text{ đồng}$$

Tổng chi phí trả thù lao : 89.760.000 đồng

(Bằng chữ : Tám mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.)

1. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017

- Hội đồng quản trị kính đề suất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	HĐQT, Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	216.000.000	06 TV HĐQT + TB BKS
2	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	2.000.000	72.000.000	02 kiểm soát viên + thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			288.000.000	

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng chẵn./.).

- Thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.



- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Quyết toán tiền thu lao của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả SXKD năm 2017 khi có số liệu kiểm toán.

10.4. Tỷ lệ tán thành 100% với Tờ trình số: 37/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27/6/2017 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Lã Hải Khánh; Nguyễn Công Khởi; Ông Nguyễn Xuân Khuê và ông Nguyễn Việt Tùng; miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông: Hoàng ông Huân, ông Hồ Văn Cường và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS 2013-2018.

10.5. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tờ trình của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên ở kỳ Đại hội gần tới ;

11. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2013-2018;

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Bùi Xuân Hải	3.290.400	100	Trúng cử
2	Võ Anh Linh	3.390.400	103	Trúng cử
3	Nguyễn Việt Tùng	3190.400	97	Trúng cử
4	Trần Quang Ninh	3.290.400	100	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Đào Gia Thắng	3.290.400	100	Trúng cử

12. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

13. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2016. Tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2017 bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017 cùng báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, số cổ đông dự Đại hội là tài liệu không tách rời./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thanh Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Nguyễn Văn Độ