

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900305243 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 11/08/2016;
- Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Chủ tịch hội đồng quản trị; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của ban TGD; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và bên bản kiểm phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT. TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 ngày 27/6/2017 của ban kiểm phiếu Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung 1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

- ***Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016***
 1. Giá trị sản lượng thực hiện: 39,095 tỷ đồng/KH 147,190 tỷ đồng đạt 27%
 2. Doanh thu: 47,832 tỷ đồng/KH 144,733 tỷ đồng đạt 33%
 3. Lợi nhuận sau thuế: -10,911 tỷ đồng/KH 8,420 tỷ đồng,
- ***Kế hoạch SXKD năm 2017:***
 1. Doanh thu : 24,484 tỷ đồng.
 2. Chi phí sản xuất kinh doanh : 32,651 tỷ đồng.
 3. Lợi nhuận trước thuế : -7,167 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết : **Đồng ý : 100% ; Không đồng ý : 0 %**

Nội dung 2: Thông qua 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 (*chi tiết theo báo cáo hoạt động của HĐQT số: 34/17/BC/SDY-HĐQT ngày 26/6/2017 của HĐQT*)

Tỷ lệ biểu quyết : **Đồng ý : 100% ; Không đồng ý : 0 %**

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. (*chi tiết theo báo cáo của BKS ngày 27/6/2017 của BKS*)

Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý :100% ; Không đồng ý : 0 %*

Nội dung 4. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư năm 2017 (chi tiết theo tờ trình số : 36/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 27/6/2017) cụ thể 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./.*)

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

- Hội đồng quản trị kính đề xuất 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.

Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý :100% ; Không đồng ý : 0 %*

Nội dung 5 Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát ngày 27/6/2017 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 nhất

Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý :100% ; Không đồng ý : 0 %*

Nội dung 6. 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 (chi tiết theo Tờ trình số :37/17Tr/SDY-HĐQT ngày 27/6/2017 về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.)

Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý* :100% ; *Không đồng ý* : 0 %

Nội dung 7. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm các ông sau:

* Danh sách trúng cử được bầu bổ sung vào HĐQT Cty nhiệm kỳ: 2013 - 2018

1. Ông : Bùi Xuân Hải
2. Ông : Võ Anh Linh
3. Ông : Nguyễn Việt Tùng
4. Ông : Trần Quang Ninh

* Danh sách trúng cử được bầu bổ sung vào BKS Cty nhiệm kỳ: 2013 - 2018

1. Ông : Đào Gia Thắng

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 27 tháng 6 năm 2017, 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:

- UBCK Nhà nước;
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- ĐHĐCĐ
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban , đ vụ chức năng;
- Lưu Vp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Độ