

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 11 ngày 04/07/2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chủ tịch hội đồng quản trị; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của ban TGD; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 24/05/2018.

**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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

- **Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017**
  1. Giá trị sản lượng thực hiện: 24,685 tỷ đồng/KH 2,521 tỷ đồng đạt 10,2%
  2. Doanh thu: 24,484 tỷ đồng/KH 4,829 tỷ đồng đạt 19,7%
  3. Lợi nhuận sau thuế: -7,167 tỷ đồng/KH -14,577 tỷ đồng,
- **Kế hoạch SXKD năm 2018:**
  1. Doanh thu : 52,784 tỷ đồng.
  2. Chi phí sản xuất kinh doanh : 52,728 tỷ đồng.
  3. Lợi nhuận trước thuế : 56 triệu 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 2017; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, (chi tiết theo báo cáo hoạt động của HĐQT số 16/18/BC/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 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 2017 và chương trình công tác năm 2018. (chi tiết theo báo cáo số : 17/2018/SDY-BKS của BKS ngày 24/5/2018 của BKS)

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

**Nội dung 4** Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. (*chi tiết theo tờ trình số :18/18/Ttr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018*)

**Nội dung 5.** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 (*chi tiết theo tờ trình số :19/18/Ttr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018*) cụ thể như sau:

**\*Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT Công ty năm 2017**

- Tiền thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS:  
3.000.000 đồng x 12 tháng x 6 người = 216.000.000 đồng
  - Tiền thù lao thành viên BKS, thư ký HĐQT.  
2.000.000 đồng (12 tháng x 2 người) + (3 tháng x 1 người) = 54.000.000 đồng
- Tổng chi phí trả thù lao : 270.000.000 đồng**

(*Bảng chữ :Hai trăm bảy mươi triệu đồng chẵn./.*)

**\*Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018**

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV . HĐQT	đồng	12	3.000.000	180.000.000	05 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	1.000.000	36.000.000	02 kiểm soát viên + 1 thư ký HĐQT
*	<b>Tổng cộng</b>	<b>đồng</b>			<b>252.000.000</b>	

- (*Bảng chữ: Hai trăm năm mươi hai 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 thù 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 .6:** Thông qua tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV của HĐQT Công ty, (*chi tiết theo tờ trình số :20/18/Ttr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018*) cụ thể như sau:

+ Hình thức : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem

(Ủy quyền HĐQT tìm tên khác trong trường hợp không đăng ký được tên nêu trên)

+ Trụ sở : Đặt tại Thôn 9 - xã Nghĩa Hưng – huyện Chư Păh – tỉnh Gia Lai

+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xi măng các loại, vận tải hàng hóa bằng đường bộ...vv

+ Nguyên tắc thành lập: Trên cơ sở chuyển toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng sản xuất xi măng của Công ty theo giá sổ sách của Công ty để thành lập Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng,... phục vụ sản xuất kinh doanh từ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Elecem theo đúng qui định của pháp luật. Giá trị chuyển nhượng theo giá trị sổ sách tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng của doanh nghiệp ghi trên báo cáo tài gần nhất của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng.

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

**Nội dung .7.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đối với các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 do hết nhiệm kỳ và giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT, TV BKS 2018-2023 (chi tiết theo Tờ trình số :22/18Tr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2017 về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.)

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

**Nội dung .8.** Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 . (chi tiết theo Tờ trình số :23/18Tr/SDY-BKS ngày 24/5/2018)

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

**Nội dung .9.** Thông qua danh sách trúng cử bầu TV. HĐQT, TV. BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các ông sau :

\* Danh sách trúng cử được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ: 2018 - 2023

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

\* Danh sách trúng cử được bầu vào BKS Cty nhiệm kỳ: 2018 - 2023

1. Bà: Trần Thị Len
2. Ông : Nguyễn Lê Trung Phi
3. Bà : Đặng Thị Đoàn Trang



**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 24 tháng 5 năm 2018, 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, đvị chức năng;
- Lưu Vp.

