CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY
Số:22./16/BB/ĐHĐCĐ- 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/4/2016, 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 2016.

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1.Đoàn chủ tịch:

1.	Ông Lã Hải Khánh	- Chủ tịch HĐQT Cty	- Chủ tọa Đại hội
2.	Ông Nguyễn Văn Độ	- TV. HĐQT	- Thành viên
3.	Ông Nguyễn Xuân Khuê	- TV. HĐQT - TGĐ	- Thành viên

2. Ban kiểm phiếu:

+ Trưởng ban: ông Nguyễn Xuân Nhơn.

+ Thành viên: ông Trần Bình Nhưỡng và ông Nguyễn Lê Trung Phi.

3. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Đĩnh - Thư ký HĐQT Cty
Ông Nguyễn Thanh Kiều - Phó phòng TCHC

4. Cổ đông công ty : Tổng số có 30 cổ đông tham dự đại hội nắm giữ 2.891.900 cổ phần chiếm 64,26 % .

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 Lã Hải Khánh - TV. HDQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Phương hướng, chương trình công tác năm 2016.

2. Ông Nguyễn Xuân Khuê - TV. HĐQT; Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty

3. Ông: Hồ Văn Cường - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016.

4. Ông Lã Hải Khánh - 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 18/16/Ttr/DSY-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2016 V/v thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

4.2 - Tờ trình số 20/16/Ttr/DSY-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 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 : Khương Đức Dũng

2- Ông : Vũ Văn TIện

- Các thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm:

1 - Ông : Nguyễn Xuân Nhơn

2 – Ông : Phạm Văn Lợi

- 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	Nguyễn Công Khởi	Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông	x	
2	Nguyễn Việt Tùng	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh	x	
II	**Bầu BKS**			
1	Hoàng Công Huân	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán	x	
2	Trần Thị Len	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán	x	

5 - Ông Hồ Văn Cường - Trưởng BKS 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 2016.

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 nhứng ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

* Cô đông Nguyễn Xuân Nhơn, Trần Bình Nhưỡng và Nguyễn Văn Phan ý kiến như sau:

1 – Cần có phương án đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, thu hội công nợ tồn đọng quá lâu,

2 – Cần quán triệt tư tưởng người lao động, đẩy mạnh ý thức tự giác, có trách nhiệm cao công 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 2015; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Phương hướng, chương trình công tác năm 2016.

10.2. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty.

10.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số 18/16/Ttr/DSY-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2016 V/v thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016. như sau:

- Tiền thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS:

  8.000.000 đồng x 50 % x 12 tháng x 5 người = 240.000.000đồng

- Tiền thù lao thành viên BKS, thư ký HĐQT:

  5.000.000 đồng x 50% x 12 tháng x 3 người = 90.000.000đồng

  Tổng chi phí trả thù lao : 330.000.000 đồng

(Bằng chữ : Ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

*** Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2016**

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty hoàn thành = 100% KH năm: Mức thù lao của HĐQT, BKS, tối đa như sau:

TT	Chức danh	ĐVT	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	HĐQT, Trưởng BKS	đồng	12	6.000.000	432.000.000	05 TV HĐQT + TB BKS
2	Thành viên BKS	đồng	12	4.000.000	96.000.000	02 TV BKS
*	**Tổng cộng**	**đồng**			528.000.000	

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) của Công ty đạt hoặc không đạt, thù lao của thành viên HĐQT, Ban BKS được HĐQT quyết định dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Quyết toán tiền thu lao của HĐQT, BKS trên cơ sở kết quả SXKD năm 2016 khi có số liệu kiểm toán.

10.4. Tỷ lệ tán thành 100% với Tờ trình số: 20//16/Ttr/SDY-HĐQT ngày 22/4/2016 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Khương Đức Dũng; Vũ Văn Tiện; miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông: Nguyễn Xuân Nhơn, ông Phạm Văn Lợi 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 2016 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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	Nguyễn Công Khởi	2.891.950	100,0017%	Trúng cử
2	Nguyễn Việt Tùng	2.891.850	99,9983%	Trúng cử
II	**Ban kiểm soát**			
1	Hoàng Công Huân	2.891.850	99,9983%	Trúng cử
2	Trần Thị Len	2.891.950	100,0017%	Trúng cử

12. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

13. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016 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	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
	CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY
	CHỦ TỊCH HĐQT
	Lã Hải Khánh