CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY
Số: 23/16/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2016

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 hoach và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 11/06/2015;
- Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Chủ tịch hội đồng quản trị; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của ban TGĐ; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 22/4/2016.

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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015*

1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170,422 tỷ đồng/KH 315,6 tỷ đồng, đạt 54%
2. Doanh thu:161,039 tỷ đồng/Kế hoạch 309 tỷ đồng, đạt 52,1%
3. Lợi nhuận trước thuế: -19,594 tỷ đồng/KH 3,8 tỷ đồng,

- *Kế hoạch SXKD năm 2016:*

1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 147,19 tỷ đồng.
2. Doanh thu : 144,73 tỷ đồng.
3. Chi phí sản xuất kinh doanh : 136,31 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế : 8,42 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 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 *(chi tiết theo báo cáo hoạt động của HĐQT số 19/16/BC/SDY-HĐQT ngày 08/4/2016 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 2015 và chương trình công tác năm 2016. (*chi tiết theo báo cáo của BKS ngày 08/4/2016 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, thư ký năm 2015 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 *(chi tiết theo* tờ trình số : 18/16/Ttr/SDY-HĐQT ngày 08/4/2016) cụ thể 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.

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

Nội dung .5 Thông qua 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 nhất

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

Nội dung. 8. 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. (*chi tiết theo* Tờ trình số :20/16/Ttr/SDY-HĐQT ngày 22/4/2016 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. 9. 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 : Nguyễn Công Khởi
2. Ông : Nguyễn Việt Tùng

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

1. Ông : Hoàng Công Huân
2. Bà : Trần Thị Len

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 22 tháng 4 năm 2016, 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 TGĐ Cty (T/h)
- Các phòng ban , đ vụ chức năng;
- Lưu Vp.

S.Đ.K.K.D: 5900305243 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YA LY H.CHƯ PĂH T.GIA LAI

CHỦ TỊCH HĐQT

Lã Hải Khánh