CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY
Số: 50 CT/HĐQT

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

Gia Lai, ngày 21 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21/5/2015, 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 2015.

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1.Đoàn chủ tịch:

1. Ông Khương Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Văn Tiện - TV. HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Phạm Văn Lợi - TV. BKS Công ty - Thành viên

2. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Thư ký HĐQT Cty - Thư ký Đại hội

3. Cổ đông công ty : Tổng số có 50 cổ đông tham dự đại hội nắm giữ 2.973.840 cổ phần chiếm 66,02% .

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

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

III. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1.Ông Vũ Văn Tiện - Phó tổng giám đốc thay mặt Ban tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty về kết quả thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2015;

2. Ông Khương Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và chương trình công tác 2015;

3. Ông: Phạm Văn Lợi - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2014 và chương trình công tác năm 2015.

4. Ông Khương Đức Dũng - 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 41CT/HĐQT ngày 06/5/2015 về việc thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015;

4.2 - Tờ trình số 42CT/HĐQT ngày 06/5/2015 về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS , thư ký năm 2014 và kế hoạch 2015;

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 22/5/2015 16:17:51

4.3 - Tờ trình số 43 CT/HĐQT ngày 06/5/2015 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuân , chia cổ tức năm 2014 ; dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;

4.4 - Tờ trình số 48CT/HĐQT ngày 20/5/2015 về việc thông qua miễm nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

- Các thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm:

1 - Ông : Bùi Văn Tính

2- Ông : Lê Xuân Trường

3: Ông : Nguyễn Xuân Nhơn

- Các thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm:

1 - Bà : Phạm Thị Biểu

2- Ông : Nguyễn Văn Hác

- 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 Văn Độ	K/s xõy dựng, Cử nhõn kinh tế.	x	
2	Lã Hải Khánh	Cử nhõn kinh tế	x	
3	Nguyễn Xuân Khuê	Cử nhõn kinh tế Quốc tế	x	
II	**Bầu BKS**			
1	Hồ Văn Cường	Cử nhõn kinh tế	x	
2	Nguyễn Xuân Nhơn	Cử nhõn kinh tế	x	

4.5 - Tờ trình số 49CT/HĐQT ngày 20/5/2015 về việc thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

5 - Ông Phạm Văn Lợi -Thành viên BKS thay mặt BKS Công ty đọc tờ trình số 44 CT/BKS ngày 06/5/2015 của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015.

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:

* Ông Nguyễn Văn Độ cổ đông của công ty đề nghị Đại hội bổ sung và xin ý kiến của Đại hội về việc trả thù lao và lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: cụ thể Chủ tịch HĐQT chuyên trách không được hưởng thù lao mà hưởng lương theo Nghị quyết ban hành quy chế trả lương cho ban lãnh đạo Công ty.

* 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. Đoàn chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến thông qua bầu ban kiểm phiếu như sau:

+ Trưởng ban: ông Trần Bình Nhưỡng.

+ Thành viên: ông Nguyễn Lê Trung Phi và ông Lương Thanh Khiết.

Tỷ lệ tán thành 100%

8. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS 2013-2018

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 tờ trình số 41CT/HĐQT ngày 06/5/2015 của HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015.

10.2. Tỷ lệ tán thành 100% thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2014 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 như sau:

- Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2014

- Tiền thự lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS

  4.000.000 đồng x 95% x 12 tháng x 5 người = 228.000.000 đồng

- Tiền thù lao thành viên BKS, thư ký HĐQT

  3.000.000 đồng x 95% x 12 tháng x 3 người = 102.600.000 đồng

  Tổng chi phí trả thù lao : 330.600.000 đồng

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

- Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2015

- 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, Thư ký tối đa như sau:

TT	Chức danh	ĐVT	Số thỏng	Mức thự lao/thỏng	Thành tiền	Ghi chỳ
1	Chủ tịch HĐQT chuyờn trỏch	đồng	12	0	0	
2	Chủ tịch HĐQT kiờm nhiệm	đồng	12	10.000.000	120.000.000	
3	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	đồng	12	8.000.000	480.000.000	04 TV HĐQT + TB BKS
4	Thành viờn BKS	đồng	12	5.000.000	120.000.000	02 TV BKS
5	Thư ký HĐQT	đồng	12	5.000.000	60.000.000	
*	**Tổng cộng**	**đồng**			**780.000.000**	

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

- Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng lương theo Nghị quyết của HĐQT ban hành Quy chế trả lương cho ban lónh đạo Công ty.

- 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 < 100%, thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Quyết toán tiền thu lao của HĐQT, BKS, thư ký trờn cơ sở kết quả SXKD năm 2015 khi có số liệu kiểm toán, HĐQT, BKS, thư ký được quyết toán tiền thù lao năm 2015 theo tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu bỡnh quõn.

10.3. Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số 43 CT/HĐQT ngày 6/5/2015 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 ;

10.4. Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số 48 CT/HĐQT ngày 20/5/2015 của HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Lê Tấn Trường; Bùi Văn Tính; Nguyễn Xuân Nhơn và thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Phạm Thị Biểu; ông: Nguyễn Văn Hác và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS 2013-2018.

10.5. Tỷ lệ tán thành 100% ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở tờ trình số 49 CT/HĐQT ngày 20/5/2015 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

10.6 . Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số 44 CT/BKS ngày 06/5/2015 của Ban kiểm soát và chọn Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC có trụ sở 217 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ;

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 Văn Độ	2.977.540	33,4%	Trúng cử
2	Lã Hải Khánh	2.971.040	33,3%	Trúng cử
3	Nguyễn Xuân Khuê	2 969.940	33,3%	Trúng cử
II	**Ban kiểm soát**			
1	Hồ Văn Cường	2.958.000	49,73%	Trúng cử
2	Nguyễn Xuân Nhơn	2.989.680	50,27	Trúng cử

12. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

13. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2015. Tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2015 bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2015 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