CÔNG TY CP XM SÔNG ĐÀ YALY
Số: 51 CT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày6/5/2013;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900305243 do sở kế hoach và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/11/2012;
- Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Chủ tịch hội đồng quản trị; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của ban TGĐ; báo cáo của Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 21/5/2015.

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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014*

1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 248,455 tỷ đồng/KH 232,123 tỷ đồng, đạt 107%
2. Doanh thu: 245,513 tỷ đồng/Kế hoạch 227,481 tỷ đồng, đạt 107,9%
3. Lợi nhuận trước thuế: 0,388 tỷ đồng/KH 4,5 tỷ đồng, đạt 8,62%.
4. Vốn chủ sở hữu: 40,262 tỷ đồng/KH 42.33 tỷ đồng, đạt 95,1 %.
5. Tổng tài sản : 141,994 tỷ đồng/KH 114,636 tỷ đồng, đạt 132,8%.

- *Kế hoạch SXKD năm 2015:*

1. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 315,6 tỷ đồng.
2. Doanh thu : 309 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế : 3,8 tỷ đồng.
4. Nộp ngân sách nhà nước : 3,6 tỷ đồng
5. Vốn chủ sở hữu : 43,2 tỷ đồng
6. Tổng tài sản : 145 tỷ đồng

Ghi chỳ: Trong trường hợp thu được bù chênh lệnh giá vật liệu của khối lượng năm 2013 và 2014 tại công trường Xekaman 1 thỡ lợi nhuận trước thuế năm 2015 của công ty đạt được 3,8 tỷ đồng.

Signature Not Verified
Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỜNG
Ký ngày: 22/5/2015 16:19:46

Trong trường hợp không thu được bù chênh lệnh giá vật liệu của khối lượng năm 2013 và 2014 tại công trường Xekaman 1 thỡ lợi nhuận trước thuế năm 2015 của công ty đạt được 0,5 tỷ đồng.

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

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trỡnh cụng tỏc năm 2015 *(chi tiết theo báo cáo hoạt động của HĐQT số 46 CT/HĐQT ngày 19 /5/2015 của HĐQT*)

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

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (*chi tiết theo báo cáo của BKS số 45 CT/HĐQT ngày19/5/2015 của HĐQT*)

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 2014 và kế hoạc dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 *(chi tiết theo tờ trình số 42CT/HĐQT ngày 5/5/2015 của HĐQT*)

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

- Tiền thù 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 toỏn tiền thự 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 tiờu bỡnh quõn.

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

Nội dung . 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận , chia cổ tức năm 2014, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 *(chi tiết theo tờ trình số 43 CT/HĐQT ngày 5/5/2015 của HĐQT*)

1. Phương án Phân phối lợi nhuân và chia cổ tức năm 2014 (Số liệu hợp nhất):

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận các năm trước để lại (bao gồm cả xí nghiệp)	-19.430.596.838	
2	Lợi nhuận TT thực hiện năm 2014 – Lợi nhuận hợp nhất	387.827.410	
2.1	Lợi nhuận tính thuế TNDN từ hoạt động SXKD	387.827.410	
2.2	Lợi nhuận tính thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh BĐS		
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	9.963.267	
3.1	Thuế TNDN từ hoạt động SXKD (được bù lỗ từ các năm trước, nên không phải tính thuế TNDN năm 2014)	9.963.267	
3.2	Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh BĐS		
4	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	377.864.143	
5	Trích các quỹ		
5.1	*Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)*		
5.2	*Trích quỹ đầu tư phát triển (5%)*		
5.3	*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)*		
5.4	*Thù lao HĐQT, BKS năm 2014*	330.600.000	
6	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ	377.864.143	
7	Tổng lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa chia và lợi nhuận các năm trước để lại chưa chia đến 31/12/2014	-19.052.732.695	
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 dự kiến	0	
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2014 dự kiến	0	
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia hết bổ sung vào vốn SXKD và Đầu tư năm 2015	0	

2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (số liệu hợp nhất): *Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến	3.800.000.000	
2	Thuế TNDN phải nộp	800.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.000.000.000	
4	Trích các quỹ		
4.1	*Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)*		
4.2	*Trích quỹ Đầu tư phát triển (5%)*		
4.3	*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)*		
4.4	*Thù lao HĐQT, BKS năm 2015*	780.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ	3.000.000.000	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến	0	
7	Vốn điều lệ	45.000.000.000	
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2015 dự kiến	0	
9	Lợi nhuận còn lại sau chia cổ tức	3.000.000.000	

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

Nội dung .6. Thông qua 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 *(chi tiết theo tờ trình số 49 CT/HĐQT ngày 20 /5/2015 của HĐQT*)

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

Nội dung .7 Thông qua tờ trình số 44 CT/BKS ngày 6/5/2015 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

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

Nội dung. 8. Thông qua miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 (*chi tiết theo tờ trình số 48CT/HĐQT ngày 20 /5/2015 của HĐQT*)

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

Trong đó :

Danh sách TV. Hội đồng quản trị, TV. Ban kiểm soát được Đại hội thông qua miễm nhiệm nhiệm kỳ 2013 - 2018 bao gồm các ông (bà) có tên sau :

1. ông : Lê Tấn Trường Thành viên HĐQT

2. ông : Bùi Văn Tính Thành viên HĐQT
3. ông : Nguyễn Xuân Nhơn Thành viên HĐQT
4. Bà : Phạm Thị Biểu Trưởng Ban kiểm soát
5. ông : Nguyễn Văn Hác Thành viên BKS

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 :

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ:

1. ông : Nguyễn Văn Độ
2. ông : Lã Hải Khánh
3. ông : Nguyễn Xuân Khuê

* Ban kiểm soát nhiệm kỳ

1. ông : Hồ Văn Cường
2. ông : Nguyễn Xuân Nhơn

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 cú hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2015, 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Khương Đức Dũng