

Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 24/5/2018, 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 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ông : Nguyễn Việt Tùng | - TV. HĐQT Cty | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông : Bùi Xuân Hải | - TV. HĐQT; TGD Cty | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Công Huân | - KTT Cty | - Thành viên |

2. Ban kiểm phiếu:

- + Trưởng ban: ông Hoàng Công Huân.
- + Thành viên: ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Trần Việt Hùng.

3. **Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Thanh Kiều - PP. TCHC, Thư ký HĐQT Cty

4. **Cổ đông công ty :** Tổng số có 12 cổ đông tham dự đại hội nắm giữ 3.110.200 cổ phần chiếm 69,12 % .

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 Nguyễn Việt Tùng - TV. HĐQT - Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.

2. Ông Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty

3. Ông Nguyễn Việt Tùng - TV. HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày 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. Phương hướng, chương trình công tác năm 2018.



4. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.

5. Ông Nguyễn Việt Tùng – TV. HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua:

5.1. Tờ trình số: 18/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

5.2. Tờ trình số: 19/18/TTr/SDY- HĐQT ngày 24/5/2018 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2018

5.3. Tờ trình số: 20/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV

5.4. Tờ trình số: 22/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 thông qua nghị quyết miễn nhiệm TV. HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu TV. HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

• TV. HĐQT có đơn xin từ nhiệm:

1 - Ông : Nguyễn Văn Độ

• Danh sách nhân sự đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023:

TT	Họ và tên	Trình độ	Đề cử	Ứng cử
I	Bầu HĐQT			
1	Võ Anh Linh	Cao học tài chính ngân hàng.	x	
2	Bùi Xuân Hải	Kỹ sư điện	x	
3	Nguyễn Việt Tùng	Cử nhân kinh tế - QTKD	x	
4	Nguyễn Công Khởi	Thạc sĩ điện tử - Viễn Thông	x	
5	Trần Quang Ninh	Cử nhân khoa học		
II	Bầu BKS			
1	Trần Thị Len	Cử nhân TCKT	x	
2	Ng. Lê Trung Phi	Cử nhân Quản trị kinh doanh	x	
3	Đ. Thị Đoàn Trang	Cử nhân TCNH	x	

6. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Đọc tờ trình số: 23/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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 những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

* Cổ đông Trần Huy Hợi ý kiến như sau:

+ Cần có phương án đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, thu hồi công nợ tồn đọng quá lâu.

+ Cần quán triệt tư tưởng người lao động, đẩy mạnh ý thức tự giác, có trách nhiệm cao trong công việc.

* Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

7. 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.

8. Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

90
CỔ
CỔ
XI
Ô
Y
PA

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 bằng 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 kế hoạch SXKD năm 2017; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty.

10.2. Tỷ lệ tán thành 100% với 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, Phương hướng, chương trình công tác năm 2018.

10.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 18/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

10.4. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 19/18/Ttr/SDY-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2018 V/v thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 như sau:

***Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT Cty 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

(Bằng 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 suất 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 + thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			252.000.000	

- (Bằng 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 2018 khi có số liệu kiểm toán.

10.5. Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số: 20/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV, 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 1 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.

10.6. Tỷ lệ tán thành 100% với Tờ trình số: 22/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 thông qua miễn nhiệm TV. HĐQT, TV BKS và giới thiệu nhân sự bầu TV. HĐQT. BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

10.7. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo số 17/18/SDY-BKS và tờ trình số: 23/18/TTr/SDY-HĐQT ngày 24/5/2018 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

11. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung TV. HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1	Võ Anh Linh	3.110.200	100	Trúng cử
2	Bùi Xuân Hải	3.110.200	100	Trúng cử
3	Nguyễn Việt Tùng	3.110.200	100	Trúng cử
4	Nguyễn Công Khởi	3.110.200	100	Trúng cử
5	Trần Quang Ninh	3.110.200	100	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Trần Thị Len	3.110.200	100	Trúng cử
2	Nguyễn Lê Trung Phi	3.110.200	100	Trúng cử
3	Đặng Thị Đoàn Trang	3.110.200	100	Trúng cử

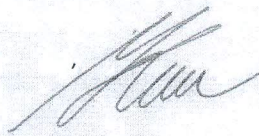
12. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

13. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy. Tỷ lệ tán thành 100%.

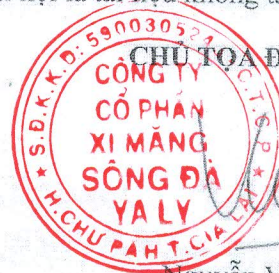
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2018 bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018 cùng báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự Đại hội là tài liệu không tách rời./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Kiều



Nguyễn Việt Tùng

T.C.P.