

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY :**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9 xã Nghĩa Hưng – huyện Chư păh – tỉnh Gia Lai
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số : 5900305243 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 22/7//2003 thay đổi lần thứ 11, ngày 14/7/2017

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :**

Thời gian: Từ 14 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly - Thôn 9 xã Nghĩa Hưng – huyện Chư păh – tỉnh Gia Lai

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                             |                     |                   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Ông: Võ Anh Linh         | - CT. HĐQT Cty      | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Bùi Xuân Hải        | - TV. HĐQT; TGD Cty | - Thành viên      |
| 3. Ông: Nguyễn Lê Trung Phi | - TV. BKS           | - Thành viên      |

**2. Ban kiểm phiếu:**

+ Trưởng ban: ông Bùi Thanh Hòa

+ Thành viên: ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Trần Việt Hùng.

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

**4. Cổ đông công ty:** Cổ đông nắm giữ 3.278.500 cổ phần ủy quyền cho 01 người tham dự Đại hội, chiếm 72,856%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật

**IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI.**

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

**V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Ông Võ Anh Linh - CT. 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 2018; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty.

3. Ông Võ Anh Linh - CT. HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018; kế hoạch, giải pháp



(Bảng chữ :Hai trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019

- Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 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 + 01 thư ký HĐQT
*	<b>Tổng cộng</b>	<b>đồng</b>			<b>180.000.000</b>	

(Bảng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn/.)

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi Quý.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Quyết toán tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký trên cơ sở kết quả SXKD năm 2019 khi có số liệu kiểm toán.

13.5. Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số: 11/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 chấp thuận cho bà Phạm Thị Thu Hà được sở hữu tối đa 80% số cổ phần phổ thông của công ty.

13.6. Tỷ lệ tán thành 100% với tờ trình số:15/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua miễn nhiệm TV.BKS; HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV.BKS, HĐQT.

13.7. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo của ban kiểm soát và tờ trình số: 13/19/TTr/SDY-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Kết quả
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Phạm Thị Thu Hà	3.278.500	100	Trúng cử
2	Bùi Xuân Hải	3.278.500	100	Trúng cử
3	Nguyễn Công Khởi	3.278.500	100	Trúng cử
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Mai Ngọc Liên	3.278.500	100	Trúng cử

14. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5900:  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
SỐ  
Y  
HƯ P

thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Phương hướng, chương trình công tác năm 2019.

4. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

5. Ông Võ Anh Linh – CT. HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

6. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty .

7. Ban kiểm phiếu phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết thông qua tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

8. Ông Võ Anh Linh – CT. HĐQT thay mặt HĐQT Công ty tiếp tục trình bày các tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua:

8.1. Tờ trình số: 08/19/TTr/SDY-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

8.2. Tờ trình số: 09/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/4/2019 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2019.

8.3. Tờ trình số: 11/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 chấp thuận cho bà Phạm Thị Thu Hà được sở hữu tối đa 80% số cổ phần phổ thông của công ty.

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019.

10. Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tờ trình số: 10/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/3/2019 của HĐQT, cụ thể : Sửa đổi “*Hội đồng quản trị Công ty gồm năm (5) thành viên*” thành “*Hội đồng quản trị Công ty gồm ba (3) thành viên*” tại khoản 1 điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Ông Võ Anh Linh – CT. HĐQT thay mặt HĐQT Công ty đọc tờ trình số: 15/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 22/4/2019 thông qua miễn nhiệm TV.BKS; HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung TV.BKS, HĐQT.

- Danh sách nhân sự đề cử bầu HĐQT, Bầu bổ sung TV.BKS Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023:

TT	Họ và tên	Trình độ	Đề cử	Ứng cử
<b>I</b>	<b>Bầu HĐQT</b>			
1	Phạm Thị Thu Hà	Luật kinh tế - Quốc tế	x	
2	Bùi Xuân Hải	Kỹ sư điện	x	
3	Nguyễn Công Khởi	Thạc sĩ điện tử - Viễn Thông	x	
<b>II</b>	<b>Bầu bổ sung TV.BKS</b>			
1	Mai Ngọc Liên	Cử nhân Tài chính kế toán	x	

11. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Đọc tờ trình số: 13/19/TTr/SDY-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

3052  
GTY  
PHÂN  
ẢNH  
G E  
ALY  
HT

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 vào các báo cáo đã trình trước đại hội.

\* Đoàn chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến của cổ đông và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội chốt danh sách đề cử bầu HĐQT, bầu bổ sung TV. BKS. Đại hội tiếp tục tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

12. Ban kiểm phiếu phát và thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- 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.

13. 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:

13.1. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng giám đốc Công ty.

13.2. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Phương hướng, chương trình công tác năm 2019.

13.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 08/19/TTr/SDY-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, cụ thể:

• *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018*

1. Giá trị sản lượng thực hiện: 26,271 tỷ đồng/KH 59,709 tỷ đồng đạt 44%

2. Doanh thu: 26,332 tỷ đồng/KH 52,784 tỷ đồng đạt 50%

3. Lợi nhuận sau thuế: -7,706 tỷ đồng/KH 56 triệu đồng,

• *Kế hoạch SXKD năm 2019:*

1. Doanh thu : 85,610 tỷ đồng.

2. Chi phí sản xuất kinh doanh : 56,049 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận trước thuế : 29,561 tỷ đồng.

13.4. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 09/19/TTr/SDY- HĐQT ngày 12/4/2019 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2019.như sau:

1. *Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018.*

• *Tiền thù lao thành viên HĐQT:*

$(3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 4 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 165.000.000 \text{ đồng}$

• *Tiền thù lao Trưởng BKS:*

$3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$

• *Tiền thù lao kiểm soát viên, thư ký HĐQT:*

$(1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 5 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 31.000.000 \text{ đồng}$

**Tổng chi phí trả thù lao: 232.000.000 đồng**

3-c  
A  
GIA

15. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 bế mạc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Anh Linh

