



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**

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

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 16/4/2024.

I. Thông tin chung về tổ chức:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly**

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269. 845. 559 Fax: 0269 845. 549

Giấy ĐKKD: Số 5900305243 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/7/2017.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại Công ty CP Xi măng Sông Đà Yaly, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên đã thực hiện việc kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông : Nguyễn Lê Trung Phi | - TP. KTTH | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn | - Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |
| 3. Ông : Trần Việt Hùng | - P.Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |

III. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.550 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.550 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với: 3.102.550 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Theo Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

V. Kết quả kiểm phiếu:




STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Tờ trình số: 08/24/TTr/SDY-HĐQT ngày 05/04/2024 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
3	Tờ trình số: 09/24/TTr/SDY- HĐQT ngày 05/4/2024 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2024	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
4	Tờ trình số: 10/24/TTr/SDY-HĐQT ngày 05/4/2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024.	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly quyết định thông qua tất cả các nội dung đã được trình tại Đại hội.

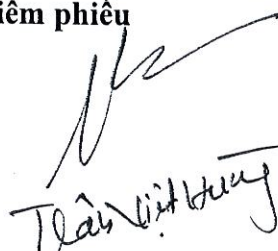
Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2024 và được lưu vào hồ sơ Công ty theo quy định.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Lê Trang Ph

Thành Viên Ban Kiểm phiếu


Nguyễn Lê Trang Ph


Trần Việt Hùng