

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900305243 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 04/07/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị công ty;

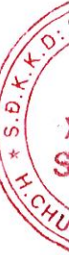
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



1.5. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023*
 1. Doanh thu: 39,14 tỷ đồng/KH 57,002 tỷ đồng đạt 69%
 2. Lợi nhuận sau thuế: - 3,14 tỷ đồng/KH -4,95 tỷ đồng
- *Kế hoạch SXKD năm 2024:*
 1. Doanh thu : 54.82 tỷ đồng.
 2. Lợi nhuận sau thuế : - 4,07 tỷ đồng.

(Chi tiết theo tờ trình số: 08/24/TTr/SDY-HĐQT ngày 05/4/2024)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 (cụ thể như sau:

a, Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương và thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	11.000.000	Từ 01/01-20/4/2023
2	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
3	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty	Đồng	382.949.235	
4	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Đặng Thị Đoan Trang	Trưởng BKS Công ty	Đồng	25.000.000	Từ 20/04-31/12/2023
Tổng tiền				490.949.235	

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm ba mươi lăm đồng ./.)

b, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2024 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
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.7. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

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 có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2024, 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 TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban, đvị chức năng;
- Lưu Vp.

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Thị Len